

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金（包括暂时闲置的自有资金及募集资金），公司拟使用部分闲置自有资金购买银行或证券公司发行的短期的、中低风险的理财产品；使用暂时闲置募集资金购买银行或证券公司发行的保本型理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

暂时闲置的自有资金及募集资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币20,000万元的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

(四) 委托理财期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

该理财产品投资事项不构成关联交易

二、 审议程序

公司于2024年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟投资的理财产品属于安全性、流动性较高的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是受金融市场及宏观经济的影响，不排除投资受到市场波动的影响，实际投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将谨慎选择金融机构的理财产品，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于暂时闲置的自有资金及募集资金，不影响公司日常经营资金需求，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体收益水平，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2024年4月24日