

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟利用不超过人民币 30,000 万元(含 30,000 万元)的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，投资的品种为银行现金管理类产品、银行结构性存款产品、固定收益类信托产品等理财产品。

（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 年年度股东大会会议召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预测性。为有效防范风险，公司财务人员理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日