

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

## 南京海融医药科技股份有限公司

## 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

为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，在授权额度内，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。

## (二) 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的额度最高不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元），在前述额度内，资金可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 12,000 万元。购买理财产品使用的资金来源于公司的闲置募集资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

在不影响公司正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司（含合并范围内的子公司）拟使用不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，经公司决策程序批准，由财务部门具体操作。

#### （四） 委托理财期限

上述委托理财事项自 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

本次交易不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，一致同意授权公司经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品。

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，一致同意授权公司经营管理层使用闲置募集资金购买理财产品。

根据公司《公司章程》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等有关规定，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安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除募投收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

本次用于购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不改变募集资金用途的情况下进行，不会影响公司募投项目进度，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保障投资本金安全的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

**五、 备查文件目录**

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日