

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十五次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品等，使用期限为股东大会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。

一、本次使用自有资金实施现金管理的进展情况

根据上述决议，公司本次使用自有资金 13,000 万元购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）和中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）的理财产品，具体情况如下：

序号	受托方	资金来源	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品预计到期日	预计年化收益率 (%)
1	中国银行	自有资金	中银理财-乐享天天增益版	固定收益类 非保本浮动 收益型	5,000.00	2024年5月29日	无固定期限	2.00

2	中信 银行	自有 资金	日盈象天 天利 1 号 C 款	公募、固定 收益类、开 放式	8,000.00	2024 年 5 月 30 日	无固定期 限	2.00
合计		--	--	--	13,000.00	--	--	--

公司与中国银行、中信银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险应对措施

（一）投资风险

本次使用自有资金进行现金管理，公司财务部门已进行事前审核与风险评估，上述投资产品属于低风险投资品种，出现本金损失的概率极低，且净值波动率极低。因受市场变动影响，中银理财-乐享天天增益版产品存在市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、法律风险、政策风险、产品不成立风险、提前终止的风险、信息传递风险、赎回款项支付延迟风险、投资标的特有风险、其他风险等。日盈象天天利 1 号 C 款产品存在信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、管理风险、延期清算风险、理财产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险、理财本金全部损失风险、合作销售机构（代销机构）风险、操作风险、关联交易风险等风险。

（二）风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权总经理办公会执行，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种、明确委托理财金额、理财期间、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对自有资金现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对公司自有资金现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	是否 赎回	投资收益(元)
1	信银理财	日盈象天天利1号C款	10,000.00	2023/5/22	2023/6/1、 2023/7/18	是	207,433.39
2	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	5,000.00	2023/5/26	2023/8/24	是	323,013.70
3	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	5,000.00	2023/6/12	2023/9/12	是	327,671.23
4	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款	7,000.00	2023/9/9	2023/12/8	是	474,657.53
5	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天产品	3,000.00	2023/10/11	2023/12/26	是	119,351.09
6	中国银行	(机构专属)中银理财-乐享天天产品	5,000.00	2023/10/19	2023/12/26 2023/12/27	是	198,918.49

7	中国银行	(机构专属) 中银理财-乐享 天天产品	5,000.00	2024/1/15	2024/5/10	是	323,013.15
8	中国银行	(机构专属) 中银理财-乐享 天天产品	5,000.00	2024/1/15	2024/5/10	是	323,013.15
9	中信银行	安盈象固收稳 益三个月封闭 式 33 号 C	5,000.00	2024/1/29	2024/5/10	是	365,971.98

上述投资收益均为税前金额。截至本公告披露日，公司使用自有资金投资理财累计未披露金额为 18,000 万元(包括本次公告金额)，累计达到披露标准，其中未到期的本金总金额为 13,000 万元(即本次公告金额)，未超过公司股东大会授权的投资额度和投资期限。

五、备查文件

- 1、本次进行现金管理的认购凭证及产品说明书。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月三十日