

## 天津力生制药股份有限公司 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年7月23日召开了第七届董事会第四十二次会议及第七届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将自有资金现金管理额度由原来的不超过50,000万元增加至80,000万元。增加额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内，公司在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

### 一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司于2024年3月20日召开第七届董事会第三十八次会议及第七届监事会第三十次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》《关于公司2024年度现金管理暨关联交易额度的议案》，同意公司使用额度不超过50,000万元的闲置自有资金分批购买理财产品进行现金管理。使用期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理具体明细如下表所示：

单位：万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	预计年化收益率	起始日	到期日	关联关系
1	渤海汇金	渤海汇金汇添金货币基金B	货币市场型	2,000	2%（可能上下浮动）	2023/8/2	可随时赎回	是
2	渤海汇金	渤海汇金汇添金货币基金B	货币市场型	1,000	2%（可能上下浮动）	2024/6/4	可随时赎回	是
3	渤海银行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	1.6%-2.8%	2024/4/30	2024/8/7	是
4	渤海银行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	1.6%-2.7%	2024/6/11	2024/9/13	是
5	工商银行	结构性存款	保本浮动收	2,500	1.2%-2.39%	2024/7/3	2024/10/7	否

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	预计年化收益率	起始日	到期日	关联关系
			益型					
6	光大银行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	1.5%/2.55%/2.65%	2024/4/23	2024/7/23	否
7	光大银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.1%/2.4%/2.5%	2024/4/29	2024/7/29	否
8	建设银行	建信货币B	货币市场型	1,000	1.95%(可能上下浮动)	2024/6/5	可随时赎回	否
9	建设银行	建信货币B	货币市场型	2,000	1.95%(可能上下浮动)	2024/6/25	可随时赎回	否
10	平安银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.65%/2.43%	2024/5/29	2024/8/27	否
11	平安银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.85%/2.5%	2024/5/29	2024/11/29	否
12	平安银行	结算理财通	保本浮动收益型	1,000	2.25%(可能上下浮动)	2024/6/4	可随时赎回	否
13	平安银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.65%-2.27%	2024/7/18	2024/10/18	否
14	兴业银行	稳添利日盈6号	保本浮动收益型	2,000	2%-2.62%	2024/7/1	可随时赎回	否
15	招商银行	浦银理财天添利现金宝65号	货币市场型	1,500	2.28%	2024/7/15	可随时赎回	否
16	招商银行	中邮理财邮银财富·邮鸿宝7号	货币市场型	2,000	2.37%	2024/7/17	可随时赎回	否
17	中国银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.2%/2.32%	2024/5/27	2024/8/29	否
18	中信证券	节节生利	保本约定收益型	2,000	1.85%-2.15%	2024/7/16	2025/1/14	否
19	中信证券	安享信取	保本约定收益型	2,000	1.90%	2024/7/17	2024/8/19	否

## 二、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，提高资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，增加自有资金现金管理额度。

### （一）增加额度

公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 50,000 万元调整为不超过 80,000 万元，增加额度 30,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

### （二）投资品种

公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证

券机构发行的短期理财产品，包括但不限于通过银行、证券等专业理财机构购买的理财产品。主要购买以下低风险理财产品：

- 1.谨慎型（R1）和部分稳健型（R2 仅限本金保障型）固定收益型理财产品；
- 2.证券交易所国债逆回购；
- 3.货币型基金；
- 4.结构性存款。

#### （三）使用期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内循环使用。

#### （四）资金来源

公司闲置自有资金。

#### （五）实施方式

在股东大会审议通过的额度范围和有效期内，按照公司相关制度要求，授权公司经营管理层组织实施，公司财务中心在保障公司营运资金需求的前提下负责理财产品的运作和管理。

### 三、风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

#### （二）拟采取的风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司具体风险控制措施如下：

- 1.公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 2.资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
- 3.独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

### 四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买短期且风险可控的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

### 五、相关审议程序及核查意见

#### （一）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次增加闲置自有资金进行现金管理的额度，履行了必要的审议程序，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不影响公司生产经营对流动资金的需求，不影响公司正常运营，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项，并同意提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事专门会议意见

公司在不影响正常经营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理由原来的不超过人民币 50,000 万元增加至不超过人民币 80,000 万元，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度并提请公司股东大会审议。

### 六、备查文件

- （一）第七届董事会第四十二次会议决议
- （二）第七届监事会第三十四次会议决议
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日