

证券代码: 300485

证券简称: 赛升药业

公告编号: 2024-046

北京赛升药业股份有限公司

关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买 理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司的资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司及控股子公司财务收益。公司于2024年8月26日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营情况下,拟使用不超过110,000万元的自有闲置资金进行投资理财,期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效,现将具体情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司及控股子公司正常经营情况下,拟利用自有闲置资金进行投资理财。

2、投资额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过110,000万元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

3、投资品种

国债、央行票据、金融债,以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,或者以银行同业存款,金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品,或使用自有闲置资金进行货币市场基金投资。

4、投资决议有效期限

自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

5、资金来源

全部为公司及控股子公司闲置的自有资金。

6、实施程序

本事项须经公司董事会及股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。由股东大会授权董事长或由其授权人在额度内，行使投资决策并签署相关协议及文件，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、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，存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司及控股子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司及控股子公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过

110,000 万元的资金进行投资理财，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司及控股子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案已通过第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议
- 2、第五届监事会第四次会议决议
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议情况

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日