

## 健民药业集团股份有限公司 关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要提示：

- 理财受托方：银行、证券公司等金融机构。
- 理财额度：新增 20000 万元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
- 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的低风险等级理财产品。
- 理财期限：自董事会批准之日起 2 年。
- 履行的审议程序：经公司第九届董事会第九次会议批准，无须股东大会审批。

### 一、本次理财概况

#### （一）理财目的

在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值；

#### （二）资金来源：闲置自有资金；

（三）理财产品的类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和证券公司理财产品等，该等投资产品不得用于抵押；

#### （四）认购理财产品资金金额：新增 20000 万元；

根据公司第九届董事会第三次会议决议，公司可以在 30000 万元的额度范围内

对自有闲置资金进行现金管理，详见 2019 年 12 月 19 日公司在中国证券报、证券时报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次额度增加后，公司管理层可以在 50000 万元的额度范围内对自有闲置资金进行现金管理，以提高资金管理收益。

#### （五）公司对理财相关风险的内部控制

公司投资标的为两年以内的理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

董事会授权公司管理层负责日常实施，公司管理层应按确定的相关要求参与理财产品的投资，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 二、本次理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

#### （二）风险控制分析

1、公司将本着控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金理财事项的有关进展情况及时予以披露。

### 三、理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

### 四、对公司的影响

公司投资标的为低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下购买理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，有利于提高闲置资金的收益。公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

|               |                  |             |
|---------------|------------------|-------------|
| 项目            | 2020年3月31日（未经审计） | 2019年12月31日 |
| 资产总额          | 199,244.82       | 192,854.06  |
| 负债总额          | 76,553.74        | 72,062.55   |
| 净资产额          | 122,691.08       | 120,791.51  |
| 项目            | 2020年1-3月（未经审计）  | 2019年1-12月  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,028.09        | 7,444.94    |

截至2020年3月31日，公司货币资金及理财产品金额合计数为45,905.43万元；公司资产负债率为38.42%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司实际购买的理财产品将计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

## 五、风险提示

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，无法实现预期收益等风险。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

### （一）决策程序的履行情况

2020年7月31日公司第九届董事会第九次会议审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”，同意新增20000万元自有闲置资金现金管理额度。根据公司相关规定，本次新增自有闲置资金现金管理额度无须提交公司股东大会批准。

### （二）独立董事意见

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司将闲置自有资金进行现金管理，本次增加的自有闲置资金现金管理额度20000万元，主要用于投资结构性存款及低风险理财产品，有利于提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司决

策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

单位：万元

| 序号                                 | 理财产品类型 | 实际投入金额    | 实际收回本金    | 实际收益   | 尚未收回本金    |
|------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1                                  | 银行理财产品 | 3,000.00  | 3,000.00  | 28.88  |           |
| 2                                  | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 101.10 |           |
| 3                                  | 银行理财产品 | 3,000.00  | 3,000.00  | 28.88  |           |
| 4                                  | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 98.63  |           |
| 5                                  | 银行理财产品 | 5,000.00  | 5,000.00  | 47.47  |           |
| 6                                  | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 92.50  |           |
| 7                                  | 银行理财产品 | 5,000.00  | 5,000.00  | 48.75  |           |
| 8                                  | 银行理财产品 | 8,000.00  | 8,000.00  | 79.00  |           |
| 9                                  | 银行理财产品 | 3,000.00  |           | 201.34 | 3,000.00  |
| 10                                 | 银行理财产品 | 2,000.00  |           | 90.10  | 2,000.00  |
| 11                                 | 银行理财产品 | 3,000.00  |           | 73.91  | 3,000.00  |
| 12                                 | 银行理财产品 | 5,000.00  |           |        | 5,000.00  |
| 13                                 | 银行理财产品 | 8,000.00  |           |        | 8,000.00  |
| 14                                 | 银行理财产品 | 2,484.00  |           |        | 2,484.00  |
| 15                                 | 银行理财产品 | 5,290.00  |           |        | 5,290.00  |
| 16                                 | 银行理财产品 | 293.00    |           |        | 293.00    |
|                                    | 合计     | 83,067.00 | 54,000.00 | 890.56 | 29,067.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额                    |        |           |           |        | 29,067.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/2019年归属于上市公司股东的净资产 |        |           |           |        | 24.19%    |
| 最近12个月委托理财累计收益/2019年归属于上市公司股东的净利润  |        |           |           |        | 9.73%     |
| 目前已使用的理财额度                         |        |           |           |        | 29,067.00 |
| 尚未使用的理财额度                          |        |           |           |        | 20,933.00 |
| 总理财额度                              |        |           |           |        | 50,000.00 |

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日