

证券代码：300937

证券简称：药易购

公告编号：2021-023

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第二届董事会2021年第三次会议、第二届监事会2021年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过10,000万元（含本数，下同）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。现将相关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的、投资额度及期限

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2、拟投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品

3、实施方式

本事项经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后方可实施，无需提交股东大会审议。本事项实施方式为授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

4、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

公司使用自有资金进行现金管理的投资品种为低风险产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将闲置自有资金用于购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会意见

公司召开的第二届董事会2021年第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：本次使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营及能够合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定。同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

经核查：我们认为公司本次拟使用额度不超过10,000万元人民币的自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品符合《公司章程》等相关规定，公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的现金管理产品，不会对公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展产生影响，同时有利于提高公司资金使用效率，故不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会2021年第三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会2021年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会2021年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2021年4月15日