

证券代码: 300497

证券简称: 富祥药业

公告编号: 2022-046

江西富祥药业股份有限公司
关于使用部分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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款等），在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，单个投资产品的期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品或结构性存款。

4、投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施程序及方式

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。

实施方式为授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、现金管理的风险控制措施

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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，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，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会意见

公司召开的第四届董事会二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经过全体董事表决，一致同意公司对不超过30,000万元人民币的

闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为：本次使用部分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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定。同意对不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

经审查：我们认为公司本次拟使用额度不超过30,000万元人民币的自有资金购买风险低、流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的现金管理产品符合《公司章程》等相关规定，公司在确保公司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。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2022年4月18日