

河南太龙药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：已上市金融机构（商业银行、证券公司等金融机构）提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

● 投资金额：单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元，额度内资金可滚动使用。

● 履行的审议程序：已经河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次委托理财额度主要用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响，理财产品的收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，增加现金资产收益，公司（含下属全资、控股子公司）在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用短期闲置自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元，额度内资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司短期闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司拟购买已上市金融机构（商业银行、证券公司等金融机构）提供的安全性高、流动性好、单笔期限不超过 6 个月的低风险理财产品。

（五）授权期限

董事会授权公司或子公司经营管理层在上述额度内行使现金管理的投资决策权并组织具体实施相关事宜，包括但不限于：选择金融机构、理财产品，明确投资金额、期限，签署合同及协议等。本次授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含下属全资、控股子公司）在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过 2.5 亿元的短期闲置自有资金购买投资期限不超过 6 个月（含 6 个月）的安全性高、流动性好的低风险理财产品，额度内资金可滚动使用。公司独立董事已发表同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受到市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响，公司已制定如下风险控制措施：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，明确审批权限和办理流程，保证委托理财事宜的有效开展和规范运行；做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司正常经营资金需求的前提下，严格进行评估、筛选，谨慎选择委托理财产品种类和期限，加强风险控制和监督，保障资金安全。

2、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。

3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次委托理财资金为短期闲置自有资金，不影响公司主营业务正常开展及日常营运资金需求，有利于提高资金使用效率，获得一定理财收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司未来主营业务、财务状况等产生重大影响；委托理财的购买和赎回将影响投资活动现金流量，委托理财产生的投资收益将增加公司净利润。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，

公司将理财产品列示为“其他流动资产”或“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”或“公允价值变动收益”。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益；本次事项审议及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意该事项。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	尚未收回本金金额
1	工商银行理财·法人“添利宝”净值型理财产品	91,746.00	87,391.00	64.10	4,355.00
2	杭州银行“幸福99”新钱包开放式银行理财计划	589.00	589.00	0.04	-
3	交通银行理财稳享固收精选日开1号	1,500.00	1,500.00	5.61	-
4	农业银行金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	1,000.00	1,000.00	0.44	-
5	平安银行平安财富-安盈成长现金人民币理财产品A款	5,000.00	5,000.00	83.15	-
6	平安银行平安财富-天天成长现金人民币理财产品B款	2,000.00	2,000.00	2.59	-
7	上海浦东发展银行天添利进取1号	350.00	350.00	1.21	-
8	上海浦东发展银行天添利浦天同盈1号	375.00	375.00	6.75	-
9	上海浦东发展银行天添利普惠计划	1,730.00	1,466.00	-	264.00
10	中信银行安盈象固收稳健七天持有期2号	10,000.00	10,000.00	73.20	-

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 本金金额
11	中信银行共赢稳健天天利	19,000.00	19,000.00	10.23	-
12	中信银行中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品	5,000.00	5,000.00	6.11	-
合计		138,290.00	133,671.00	253.43	4,619.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				24,685.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.87	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				42.27	
目前已使用的理财额度				4,619.00	
尚未使用的理财额度				20,381.00	
总理财额度				25,000.00	

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日