

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2023-014

上海凯宝药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）2023年4月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币8亿元，其年累计发生额不超过人民币60亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。

一、投资概况

1. 投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东创造更大的收益。

2. 投资额度

公司及子公司使用自有资金进行购买理财产品额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用，其年累计发生额不超过人民币60亿元。

3. 投资品种

(1) 理财产品：安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品、货币基金等可随时赎回的短期投资等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。

4. 投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内资金可以滚动使用。

5. 资金来源

公司闲置自有资金。

6. 授权即实施方式程序

本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项需由公司董事会、监事会审议批准，并经公司股东大会审议通过。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。

7. 决策程序

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

公司本次投资购买安全性较高、流动性较好、风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司理财产品等业务产生一定影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。

2. 风险控制措施

(1) 公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；

(2) 公司财务总监负责组织实施，建立购买理财产品的台账，及时分析和跟踪

产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

(4) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，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，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1. 公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2. 公司通过闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1. 董事会审议情况

2023年4月18日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，并提交公司股东大会审议。

2. 监事会审议情况及意见

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

3. 独立董事意见

经核查，我们认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金

购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。

购买理财产品有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 第五届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日