

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-067

北京星昊医药股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

合理规划资金使用，通过购买银行理财产品，提高公司资金使用效率，在保证公司资金安全的情况下增加公司收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

额度不超过 1 亿元，在该额度内（时点数），资金可以滚动使用，获得收益可以进行再投资。资金来源为公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，在期限内使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品。在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公司签署与本次购买理财产品相关的协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关的具体事宜。

（四） 委托理财期限

公司董事会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

二、 审议程序

2023年8月18日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，上述议案无需公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、可能存在的风险

(1) 尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，一般情况下收益稳定，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响；

(2) 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的操作，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 严格遵守《公司章程》及《对外投资管理制度》，规范投资管理控制风险。公司将及时跟踪、分析各理财产品的情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟购买的理财产品资金来源是公司自有闲置资金，不会对公司的正常生产、经营产生任何影响。

五、 备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2023年8月21日