

证券代码：605116

证券简称：奥锐特

公告编号：2024-020

奥锐特药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：商业银行等金融机构。
- 本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险投资产品。
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用单日最高余额不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分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。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。

（四）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险投资产品。

（五）实施方式和授权

该事项经由董事会通过并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（六）风险控制分析

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的低风险投资产品，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

二、现金管理受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标情况：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	2,574,610,570.52	2,687,167,606.86
负债总额	607,025,380.82	629,742,440.61
归属于上市公司股东的净资产	1,967,585,189.70	2,057,425,166.25
项目	2023 年度	2024 年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	385,605,552.66	89,426,909.65

注：2023 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 3 月数据未

经审计。

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 20,000 万元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为 37.48%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、风险提示

尽管本次现金管理是用于购买投资安全性高、流动性好、安全性高的低风险投资产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。

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：人民币元

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	银行理财产品	485,288,496.80	485,288,496.80	628,348.78	0
	合计	485,288,496.80	485,288,496.80	628,348.78	0
最近12个月内单日最高投入金额				65,222,300.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.31	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.22	

目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	200,000,000.00
总理财额度	200,000,000.00

注：（1）最近一年净资产指 2023 年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指 2023 年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日