

九州通医药集团股份有限公司

关于 2023 年使用闲置资金委托理财预计的公告

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：

- 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品；
- 委托理财金额：预计不超过人民币 25 亿元（余额）；
- 委托理财产品期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）；
- 履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；
- 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）委托理财额度及期限

公司拟使用不超过人民币25亿元（余额）的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

（三）资金来源

2023年购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系，不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2022年12月21日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币25亿元（余额）的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，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。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，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，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事意见

2022年12月21日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，公司独立董事对该议案发表意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年12月22日