

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：

一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

2、投资额度及投资期限：拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，购买安全性高、流动性好的低风险产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动

的影响；

- 2、资金存放与使用风险；
- 3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；

2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	起息日	到息日	金额（万元）	预期年化收益率（%）	是否赎回	投资收益（万元）
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创赢38号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2022年1月19日	2022年7月19日	2000	5.10	是	57.85
方正证券股份有限公司	债权收益权转让	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	2021年12月9日	2022年9月8日	3000	4.60	是	103.22
方正证券股份有限公司	证券公司私募固定收益类集合资产管理计划	方正证券稳盛11号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2022年9月21日	2023年6月20日	6000	4.60	否	

四、对公司日常经营的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公

司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

五、独立董事意见

经核查，在不影响公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次购买理财产品事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们一致同意本次公司使用额度合计不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买理财产品事项。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十六日