



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2023-029

葵花药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议、公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司公告。

一、本次进行现金管理的实施进展情况

根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 20,000.00 万元购买了部分理财产品，具体情况如下：

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期最 高年化 收益率	资金 来源
1	招商银行 哈尔滨平 房支行	招银理财招睿 日开 7 天滚动 持有 3 号固定 收益类理财计 划	固定收益 类非保本 浮动收益 型	10,000.00	2023.07.21	-	2.7%	闲置 自有 资金



2	兴业银行 哈尔滨松 北支行	兴银理财金雪球 悦享 E 款 2023 年第 2 期定期开 放固收类理财产 品	非保本 开放式	10,000.00	2023.07.21	2023.11.01	3.0%	闲置 自有 资金
合计				20,000.00				

注：公司与上述签约机构不存在关联关系。

二、风险及控制措施

1、投资风险

金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大，公司将审慎研判市场环境、经济形势选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种；

(2) 及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，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进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司



股东谋取更多的投资回报。

3、公司拟采用的会计政策及核算原则：公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

四、本次现金管理前十二个月内公司进行现金管理的情况

序号	签约机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起止日期	资金来源	是否 已赎回	实现收益 (万元)
1	华夏银行 哈尔滨分行	华夏理财固收纯债最短持有60天A款A	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.05.17- 2022.12.26	闲置自有资金	是	-9.86
2	华夏银行 哈尔滨分行	华夏理财固收纯债最短持有180天A款A	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.05.17- 2022.12.26	闲置自有资金	是	15.86
3	中国银行 哈尔滨香坊支行	中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2022年43期	非保本浮动收益型	50,000.00	2022.05.18- 2023.05.11	闲置自有资金	是	1,427.85
4	中国银行 哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202216327	保本保最低收益型	5,100.00	2022.05.18- 2022.11.14	闲置自有资金	是	37.73 (含税)
5	中国银行 哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款 CSDVY202216328	保本保最低收益型	4,900.00	2022.05.18- 2022.11.14	闲置自有资金	是	109.95 (含税)
6	浦发银行 哈尔滨分行营业部	浦发银行悦盈利之6个月定开型L款理财产品	非保本浮动收益型	10,000.00	2022.05.19- 2022.11.18	闲置自有资金	是	9.99
7	中国银行 哈尔滨香坊支行	汇华理财-汇理封闭式固定收益类理财产品 2022年013期	非保本浮动收益型	15,000.00	2022.06.22- 2023.05.06	闲置自有资金	是	256.14

8	兴业银行 哈尔滨松 北支行	兴银理财金 雪球稳利 【1】号【G】 款净值型理 财产品	非保本浮 动收益型	5,000.00	2022.06.22- 2023.03.22	闲置自 有资金	是	89.80
9	华夏银行 哈尔滨分 行	华夏理财固 收纯债最短 持有60天 A款A	非保本浮 动收益型	10,000.00	2022.06.22- 2022.12.27	闲置自 有资金	是	-4.92
10	华夏银行 哈尔滨分 行	华夏理财固 收增强最短 持有180天 理财产品A 款V	非保本浮 动收益型	10,000.00	2022.09.19- 2023.03.22	闲置自 有资金	是	38.93
11	浦发银行 哈尔滨分 行营业部	浦银理财半 年鑫最短持 有期理财产 品	非保本浮 动收益型	10,000.00	2022.09.19- 2023.03.22	闲置自 有资金	是	48.76
12	中国银行 哈尔滨香 坊支行	挂钩型结构 性存款 CSDVY2022 3705	保本保最 低收益型	12,600.00	2022.11.18- 2023.04.27	闲置自 有资金	是	249.55 (含税)
13	中国银行 哈尔滨香 坊支行	挂钩型结构 性存款 CSDVY2022 3706	保本保最 低收益型	12,400.00	2022.11.18- 2023.04.28	闲置自 有资金	是	71.10 (含 税)
14	中国银行 哈尔滨香 坊支行	挂钩型结构 性存款 CSDVY2022 5379	保本保最 低收益型	14,400.00	2022.12.30- 2023.05.04	闲置自 有资金	是	212.95 (含税)
15	中国银行 哈尔滨香 坊支行	挂钩型结构 性存款 CSDVY2022 5380	保本保最 低收益型	15,600.00	2022.12.30- 2023.05.05	闲置自 有资金	是	70.01 (含 税)
16	兴业银行 哈尔滨松 北支行	“金雪球- 优悦”非保 本开放式人 民币理财产 品(3M)	非保本 开放式	2,000.00	2023.01.09- 2023.04.09	闲置自 有资金	是	16.95
17	招商银行 哈尔滨平 房支行	招银理财 招睿日开7 天滚动持 有3号固 定收益类	固定收益 类非保本 浮动收益 型	10,000.00	2023.05.22 -	闲置自 有资金	否	



		理财计划						
18	兴业银行 哈尔滨松 北支行	兴业银行企 业金融人 民币结 构性存款产品	保本浮动收 益型	10,000.00	2023.05.22- 2023.08.22	闲置自 有资金	否	
19	兴业银行 哈尔滨松 北支行	兴银理财金 雪球稳利 【1】号【B】 款净值型理 财产品	非保本浮动 收益	10,000.00	2023.05.22- 2023.11.22	闲置自 有资金	否	
20	中国银行 哈尔滨香 坊支行	(机构专属) 中银理财- 稳享(封闭 式) 2023041	固定收益类 非保本浮动 收益型	60,000.00	2023.05.23- 2024.03.27	闲置自 有资金	否	
21	中国银行 哈尔滨香 坊支行	挂钩型结 构性存款 CSDVY202 334108	保本保最低 收益型	4,500.00	2023.05.23- 2023.09.27	闲置自 有资金	否	
22	中国银行 哈尔滨香 坊支行	挂钩型结 构性存款 CSDVY202 334108	保本保最低 收益型	400.00	2023.05.23- 2023.09.27	闲置自 有资金	否	
23	中国银行 哈尔滨香 坊支行	挂钩型结 构性存款 CSDVY202 334109	保本保最低 收益型	5,100.00	2023.05.23- 2023.09.28	闲置自 有资金	否	
24	中国银行 哈尔滨香 坊支行	挂钩型结 构性存款 CSDVY202 334110	保本保最低 收益型	5,000.00	2023.05.23- 2023.10.26	闲置自 有资金	否	
25	中国银行 哈尔滨香 坊支行	挂钩型结 构性存款 CSDVY202 334110	保本保最低 收益型	5,100.00	2023.05.23- 2023.10.26	闲置自 有资金	否	
26	中国银行 哈尔滨香 坊支行	挂钩型结 构性存款 CSDVY202 334111	保本保最低 收益型	9,900.00	2023.05.23- 2023.10.27	闲置自 有资金	否	



截至本公告日，公司现金管理未到期金额为人民币 140,000.00 万元（含本次）。

五、备查文件：

本次现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 21 日