

江苏德源药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

（一） 审议情况

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十七次会议、2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，可用于投资低风险理财产品的最高额度为不超过3亿元人民币，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《江苏德源药业股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-015）。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司近期以闲置自有资金购买理财产品金额合计10,500万元，截止目前，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为25,000万元，占公司占2022年度经审计净资产的30.57%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天(挂钩黄金看涨)	5,000	1.60%	2023 年 8 月 16 日-2023 年 11 月 20 日	浮动收益	保本浮动收益型	自有资金
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩黄金看涨)	5,000	1.60%	2023 年 8 月 21 日-2023 年 11 月 20 日	浮动收益	保本浮动收益型	自有资金
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看涨)	500	1.25%	2023 年 8 月 28 日-2023 年 9 月 18 日	浮动收益	保本浮动收益型	自有资金

注：(1)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天(挂钩黄金看涨)”、“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩黄金看涨)”预期最低年化收益率为 1.60%，预期最高年化收益率为 3.10%，表格中填写的是预期最低年化收益率。

(2)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看涨)”预期最低年化收益率为 1.25%，预期最高年化收益率为 2.25%，表格中填写的是预期最低年化收益率。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

(一)公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司股东大会及董事会最终的决议内容为准。

(二)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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；

(三)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(四)公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
农业银行	银行理财产品	农银理财“农银匠心·天天利”人民币理财产品	700	-	2022年4月7日	无固定期限	非保本浮动收益型	自有资金	否
中国银行	银行理财产品	中银理财-乐享天天	450	-	2022年7月4日	无固定期限	非保本浮动收益型	自有资金	否
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第124期C款	5,000	1.40%	2023年4月6日	2023年10月10日	保本浮动收益型	自有资金	否
交通	银行	交通银行蕴	5,500	-	-	无固	保本	自有	否

银行	理财产品	通财富 7 天周期型结构性存款				定存续期限	浮动收益型	资金	
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款	2,850	-	-	无固定存续期限	保本浮动收益型	自有资金	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩黄金看涨）	5,000	1.60%	2023 年 8 月 16 日	2023 年 11 月 20 日	保本浮动收益型	自有资金	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）	5,000	1.60%	2023 年 8 月 21 日	2023 年 11 月 20 日	保本浮动收益型	自有资金	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	500	1.25%	2023 年 8 月 28 日	2023 年 9 月 18 日	保本浮动收益型	自有资金	否

注：（1）上述无固定存续期限的理财产品为活期理财产品。

（2）上述理财产品，“中银理财-乐享天天”的购买方为南京德源药业有限公司、“交通银行蕴通财富 7 天周期型结构性存款”2,850 万元的购买方为连云港德源医药商业有限公司，其余产品的购买方为公司。

（3）“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 124 期 C 款”预期最低年化收益率为 1.40%，预期最高年化收益率为 3.24%，表格中填写的是预期最低年化收益率。

（4）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天（挂钩黄金看涨）”、“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨）”预期最低年化收益率为 1.60%，预期最高年化收益率为 3.10%，表格中填写的是预期最低年化收益率。

（5）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）”预期最低年化收益率为 1.25%，预期最高年化收益率为 2.25%，表格中填写的是预期最低年化收益率。

（二）已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
交通银行	银行理财	交通银行蕴通财富定期型结	5,000	3.15%	2023 年 3	2023 年 8	全部收回	自有资金	否

	产品	结构性存款 169 天（挂钩汇率看涨）			月 2 日	月 18 日			
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 152 天（挂钩汇率看跌）	5,000	3.05%	2023 年 3 月 15 日	2023 年 8 月 14 日	全部收回	自有资金	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看涨）	600	2.10%	2023 年 6 月 26 日	2023 年 7 月 10 日	全部收回	自有资金	否
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看涨）	1,000	2.10%	2023 年 7 月 3 日	2023 年 7 月 17 日	全部收回	自有资金	否

注：上述已到期的委托理财产品仅包括定期理财产品。

六、 备查文件目录

- （一）《江苏德源药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （三）《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日