

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-079

浙江海昇药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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）已授权委托理财基本信息

浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-069）。

公司于2024年5月16日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。公司拟进行的现金管理的金额不超过人民币1亿元（含本数），资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-070)。

(二) 本次委托理财披露的标准

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》中相关规定,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1,000.00万元的应当予以披露;上市公司连续12个月滚动发生理财的,以该期间最高余额为成交额,适用上述标准。

截至2024年6月21日,公司自有资金购买的理财产品未到期余额为10,000万元,募集资金购买的理财产品未到期余额为29,500万元。

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
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2,500	1.25~3.1	10天	保本浮动收益	结构性存款	自有资金

(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

本次理财受托方为杭州银行股份有限公司,公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其履约能力等进行了必要的调查,受托方信用情况良好,具备交易履约能力,本次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

(1) 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;

(2) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况（含本次）

（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
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	2,500	1.25~3.1	2024年6月20日	2024年6月30日	结构性存款	自有资金	否
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	24,000	1.25~2.8	2024年6月7日	2024年6月30日	结构性存款	募集资金	否
上海浦东发展	银行理财产品	公司稳利24JG3313期	5,500	1.45~2.55	2024年6月	2024年12月	结构性	募集资	否

银 行 股 份 有 限 公 司 衢 州 支 行					11 日	月 11 日	存 款	金	
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 衢 州 支 行	银 行 理 财 产 品	公 司 稳 利 24JG3313 期	1,500	1.45~2.55	2024 年 6 月 11 日	2024 年 12 月 11 日	结 构 性 存 款	自 有 资 金	否
浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 衢 州 分 行	银 行 理 财 产 品	浙商银行单位 结构性存款 (产品代码: EEM24014UT)	3,000	1.35~2.6	2024 年 6 月 7 日	2024 年 7 月 5 日	结 构 性 存 款	自 有 资 金	否
浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 衢 州 分 行	银 行 理 财 产 品	浙商银行单位 结构性存款 (产品代码: EEM24014DT)	3,000	1.35~2.6	2024 年 6 月 7 日	2024 年 7 月 5 日	结 构 性 存 款	自 有 资 金	否

六、 备查文件目录

- 1、《杭州银行“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）协议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日