

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月14日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效率，实现资金的保值与增值，根据公司整体资金安排规划，拟使用不超过（含）人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。

2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的理财产品。公司委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的投资理财产品等。

3、投资额度：公司拟使用不超过（含）人民币50,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度有效期内，资金可以滚动使用，且额度有效期内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权额度。

4、资金来源：公司进行委托理财的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金，资金来源合法合规。

5、授权有效期：额度期限自董事会审议通过之日起一年。

6、实施方式：本事项须经董事会审议通过，授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，并由公司管理层负责具体实施工作。

7、公司累计 12 个月内委托理财情况：

单位：万元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	实际收回本金金额	到期收益
1	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	安盈象固收稳益三个月封闭式 67 号 C	结构性存款	3,000	2024-2-14	2024-5-16	3,000	21.85
2	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	哈尔滨三联药业股份有限公司 23 天封闭式产品	结构性存款	5,000	2024-5-8	2024-5-31	5,000	7.88
3	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03050 期	结构性存款	3,000	2024-5-10	2024-6-11	3,000	5.92
4	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03869 期	结构性存款	4,000	2024-6-17	2024-7-19	4,000	8.07
5	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03932 期	结构性存款	2,000	2024-6-15	2024-7-15	2,000	3.95
6	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04734 期	结构性存款	1,500	2024-7-26	2024-8-25	1,500	2.96
7	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05155 期	结构性存款	2,000	2024-8-15	2024-9-16	2,000	未到期

二、审议程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及公司的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但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。同时，也存在相关工作人员操作失误和监控风险。

2、投资风险控制措施

(1) 产品选择：公司将选择购买流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等机构。同时，将通过分散投资标的控制风险。

(2) 风险跟踪：公司财务中心将密切关注、跟踪理财产品的进展情况，及时分析理财产品投向，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 日常监管：公司内部审计部门根据公司制度要求，负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的委托理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

公司独立董事、监事会有权对其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) 信息披露：公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司利用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展。委托理财有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，维护公司和全体股东的利益。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司利用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日

常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高自有资金使用效率，创造投资收益。同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024年9月18日