



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2024-059

## 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”）第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 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，存续期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用。

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。

有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、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 40,000 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	中国银行 哈尔滨香 坊支行	(机构专属)中 银理财-乐享天 天 7 号	固定收益 类非保本 浮动收益 型	10,000.00	2024.10.29		2.25%	闲置 自有 资金



2	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利24JG6995期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2024.10.28	2025.01.24	2.2%	闲置自有资金
合计				40,000.00				

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

金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受市场波动影响而导致本金亏损或投资收益未达预期。公司将审慎研判新常态下市场环境、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，但投资风险具有隐蔽性、突发性等特点不能彻底防范投资风险发生。

### 2、风险控制措施

(1) 公司董事会将该项决策及签署相关合同文件权利全权委托给董事长，对投资品种的选择、合同内容的审核及风险评估等具体经办事宜由财务部门负责。

(2) 公司已建立有效的内部控制制度，在投资过程中财务部门负责及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，严格执行相关制度的流程、审批，规范运作，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) 公司审计部门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。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。

(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、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响日常经营及资金安全前提下，审慎开展低风险理财业务，提高资金使用效率和投资收益，符合公司全体股东的利益。

2、本次进行闲置自有资金现金管理将严格按照《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》等要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”、

“公允价值变动损益”等科目。

#### 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	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	非保本浮动收益型	10,000.00	2023.05.22- 2023.11.22	闲置自有资金	是	147.82
2	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	2023.05.22- 2023.12.15	闲置自有资金	是	87.70
3	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	是	1,593.72
4	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- 2023.12.16	闲置自有资金	是	135.55
5	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	闲置自有资金	是	88.07
6	中国银行 哈尔滨香 坊支行	(机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)2023年82期	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2023.09.05- 2024.03.07	闲置自有资金	是	314.00
7	兴业银行 哈尔滨松 北支行	兴银理财稳利悦享A款2023年第9期封闭式固收类理财产品	固定收益类非保本浮动收益型	20,000.00	2023.11.09- 2024.02.21	闲置自有资金	是	174.00
8	中国银行 哈尔滨香 坊支行	(机构专属)中银理财“睿享”(封闭式)2023年95期	固定收益类非保本浮	30,000.00	2023.12.20- 2024.04.22	闲置自有资金	是	300.66

			动收益型					
9	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利24JG3305期(月月滚利2期特供款)	保本浮动收益型	100,000.00	2024.06.03-2024.06.28	闲置自有资金	是	166.67(含税)
10	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	单位“省心存”存款	定期存款	20,000.00	2024.06.03-2024.09.03	闲置自有资金	是	82.50(含税)
11	招商银行哈尔滨平房支行	组合存款	定期存款	10,000.00	2024.06.03-2024.08.30	闲置自有资金	是	41.25(含税)
12	中国银行哈尔滨香坊支行	中银平穩理财计划-智荟系列241187期	固定收益类非保本浮动收益型	30,000.00	2024.06.04-2024.09.25	闲置自有资金	是	204.33
13	兴业银行哈尔滨松北支行	兴银理财聚利封闭式第269期固收类理财产品	固定收益类、非保本浮动收益	20,000.00	2024.06.13-2025.03.13	闲置自有资金	否	
14	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利24JG3359期(礼财日B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2024.07.08-2024.07.31	闲置自有资金	是	30.67(含税)
15	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利24JG6066期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	50,000.00	2024.07.08-2024.10.08	闲置自有资金	是	306.25(含税)
16	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	30,000.00	2024.09.02-2024.09.30	闲置自有资金	是	60.67(含税)
17	中国银行哈尔滨香坊支行	挂钩型结构性存款(机构客户) 【CSDPY20240565】	保本保最低收益型	30,000.00	2024.09.18-2024.10.23	闲置自有资金	是	56.10(含税)



18	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利24JG3495期(月月滚利7期特供款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	38,000.00	2024.10.08-2024.10.31	闲置自有资金	否	
19	上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部	利多多公司稳利24JG6913期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	2024.10.17-2025.1.17	闲置自有资金	否	
20	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	2024.10.16-2024.11.15	闲置自有资金	否	
21	招商银行哈尔滨平房支行	招银理财招赢日日金37号现金管理类理财计划	开放式固定收益类	10,000.00	2024.10.16-2024.10.28	闲置自有资金	是	5.93
22	中国银行哈尔滨香坊支行	中银理财-稳富对公专属(封闭式)2024年309期	固定收益类非保本浮动收益型	30,000.00	2024.10.25-2025.01.24	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 178,000 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

2024 年 10 月 28 日