

## 江苏南方卫材医药股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位。
- 本次委托理财金额：为提高闲置自有资金使用效率，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
- 委托理财产品名称：投资范围包括低风险的银行、证券公司理财产品。
- 委托理财期限：单个产品期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。本次使用闲置自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以上，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

##### （二）资金来源

1. 资金来源：公司闲置自有资金。

##### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选

择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品，并与该单位保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财的资金投向

投资范围包括低风险的银行、证券公司理财产品。

### （二）关于使用闲置自有资金委托理财的说明

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，将不超过人民币 10,000 万元（含）闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），使用期限为公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

### （三）风险控制分析

银行的低风险理财产品及证券公司发行的低风险理财产品，仍会面临市场风险，为控制投资风险，公司理财遵循以下原则：一是将主要投资国有控股银行的理财产品及信誉良好的上市证券公司设立的理财产品；二是公司不将资金用于购买银行、证券公司以股票、房地产等为标的的理财产品；三是公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况监督与检查。

## 三、委托理财受托方的情况

公司将谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的理财产品。公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

## 四、对公司的影响

### （一）公司主要财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	845,813,968.47	869,601,971.34
负债总额	285,777,725.35	302,078,657.35
归属于上市公司股东净资产	556,725,473.98	564,157,337.40
	2018年度	2019年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	52,749,492.03	32,994,069.13

截至2019年12月31日，公司资产负债率为34.74%，公司及子公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行短期理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

## 五、投资风险提示

公司购买的上述理财产品为低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

## 六、决策程序的履行

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

### （一）独立董事意见

公司独立董事认为：根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表独立意见：公司在不影响生产经营、保证资金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金进行现金管理业务，有利于提高公司资金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流

状况均无负面影响，符合公司利益。同意公司购买理财产品。

## （二）监事会意见

监事会认为：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	购买主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	江苏南方卫材医药股份有限公司	银行理财产品	1,000	1,000	13.71	0
2	安徽普菲特医疗用品有限公司	银行理财产品	2,000	2,000	38.14	0
合计			3,000	3,000	51.85	0
最近12个月内单日最高投入金额					3,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					5.32	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.85	
目前已使用的理财额度					0	
尚未使用的理财额度					8,000	
总理财额度					8,000	

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
  - 2、第三届监事会第十次会议决议；
  - 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2020年4月29日