

健民药业集团股份有限公司 关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告

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。

重要提示：

- 理财受托方：银行、证券公司等金融机构。
- 理财额度：新增 20000 万元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
- 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的低风险等级理财产品。
- 理财期限：自董事会批准之日起 2 年。
- 履行的审议程序：经公司第九届董事会第九次会议批准，无须股东大会审批。

一、本次理财概况

（一）理财目的

在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值；

（二）资金来源：闲置自有资金；

（三）理财产品的类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和证券公司理财产品等，该等投资产品不得用于抵押；

（四）认购理财产品资金金额：新增 20000 万元；

根据公司第九届董事会第三次会议决议，公司可以在 30000 万元的额度范围内

对自有闲置资金进行现金管理，详见 2019 年 12 月 19 日公司在中国证券报、证券时报、上海证券报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

本次额度增加后，公司管理层可以在 50000 万元的额度范围内对自有闲置资金进行现金管理，以提高资金管理收益。

（五）公司对理财相关风险的内部控制

公司投资标的为两年以内的理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

董事会授权公司管理层负责日常实施，公司管理层应按确定的相关要求参与理财产品的投资，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。

（二）风险控制分析

1、公司将本着控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司投资标的为低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下购买理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，有利于提高闲置资金的收益。公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日
资产总额	199,244.82	192,854.06
负债总额	76,553.74	72,062.55
净资产额	122,691.08	120,791.51
项目	2020年1-3月（未经审计）	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-1,028.09	7,444.94

截至2020年3月31日，公司货币资金及理财产品金额合计数为45,905.43万元；公司资产负债率为38.42%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司实际购买的理财产品将计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，无法实现预期收益等风险。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行情况

2020年7月31日公司第九届董事会第九次会议审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”，同意新增20000万元自有闲置资金现金管理额度。根据公司相关规定，本次新增自有闲置资金现金管理额度无须提交公司股东大会批准。

（二）独立董事意见

在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司将闲置自有资金进行现金管理，本次增加的自有闲置资金现金管理额度20000万元，主要用于投资结构性存款及低风险理财产品，有利于提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司决

策程序合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	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
1	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.88	
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	101.10	
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.88	
4	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	98.63	
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	47.47	
6	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	92.50	
7	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	48.75	
8	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	79.00	
9	银行理财产品	3,000.00		201.34	3,000.00
10	银行理财产品	2,000.00		90.10	2,000.00
11	银行理财产品	3,000.00		73.91	3,000.00
12	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
13	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
14	银行理财产品	2,484.00			2,484.00
15	银行理财产品	5,290.00			5,290.00
16	银行理财产品	293.00			293.00
	合计	83,067.00	54,000.00	890.56	29,067.00
最近12个月内单日最高投入金额		29,067.00			
最近12个月内单日最高投入金额/2019年归属于上市公司股东的净资产		24.19%			
最近12个月委托理财累计收益/2019年归属于上市公司股东的净利润		9.73%			
目前已使用的理财额度		29,067.00			
尚未使用的理财额度		20,933.00			
总理财额度		50,000.00			

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十一日