

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 9,000.00 万元（含 9,000.00 万元）闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是使用公司自有闲置资金购买低风险类短期银行理财产品，不涉及重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020 年 9 月 1 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提

交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资理财产品的基本情况

（一）购买理财产品品种

理财产品类型为保本保证收益型、保本浮动收益型。

（二）购买理财产品额度

在不超过人民币 9,000.00 万元（含 9,000.00 万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资期限

自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效，同时授权公司经营层在上述额度内具体操作实施。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本保证收益型、保本浮动收益型，风险较低类理财产品，正常情况下风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次利用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件目录

《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2020年9月1日