

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进展公告

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、 授权委托理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第三届董事会第二十三次会议及2023年10月20日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率，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35,000.00万元（含35,000.00万元）自有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，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年9月28日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币5,009.20万元，截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为24,649.20万元，占公司2022年度经审计净资产的34.82%，达到上述披露标准，予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	产品期限	收益 类型	投资方向	资金 来源
招商银行 成都分行	银行 理财 产品	招银理财日日 金 10 号 C 产 品代码: 8950	2,000.00	2.51%	每个交 易日可 赎回	浮动 收益	银行理财	自有 资金
中国银河 证券股份 有限公司	券商 理财 产品	“银河金山” 收益凭证 14023 期 产 品代码: YX8023	3,000.00	2.40%	28 天	固定 收益	券商收益 凭证	自有 资金
中国银河 证券股份 有限公司	券商 理财 产品	金自来 35 天 期产品代码: 132001035001	9.20	2.30%	35 天	固定 收益	券商收益 凭证	自有 资金

(二) 使用自有闲置资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品为短期银行理财产品及固定收益的券商理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司成都分行及中国银河证券股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、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；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行理财及券商理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
成都银行 内江分行	银行 理财 产品	“芙蓉锦程” 单位结构性存 款 91 天	5,000.00	3.40%	2023 年 9 月 6 日	2023 年 12 月 6 日	银行结 构性存 款	自有 资金	否
成都银行 内江分行	银行 理财 产品	“芙蓉锦程” 单位结构性存 款 92 天	4,000.00	3.40%	2023 年 10 月 9 日	2024 年 1 月 9 日	银行结 构性存 款	自有 资金	否
中国农业 银行内江 直属支行	银行 理财 产品	农银理财“农 银时时付”开 放式人民币理	3,140.00	1.99%	2023 年 8 月 1 日	无固定期 限	银行理 财	自有 资金	否

		财产品（对公 专属）							
成都银行 内江分行	银行 理财 产品	“芙蓉锦程” 单位结构性存 款 92 天	6,500.00	3.40%	2023 年 10 月 23 日	2024 年 1 月 23 日	银行结 构性存 款	自有 资金	否
招商银行 成都分行	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看跌二层 区间 60 天结 构性存款产品 代码： NCD01550	1,000.00	1.85%	2023 年 10 月 30 日	2023 年 12 月 29 日	银行结 构性存 款	自有 资金	否
招商银行 成都分行	银行 理财 产品	招银理财日日 金 10 号 C 产 品代码：8950	2,000.00	2.51%	2023 年 11 月 29 日	无固定期 限	银行理 财	自有 资金	否
中国银河 证券股份 有限公司	券商 理财 产品	“银河金山” 收益凭证 14023 期 产 品代码： YX8023	3,000.00	2.40%	2023 年 11 月 29 日	2023 年 12 月 26 日	券商收 益凭证	自有 资金	否
中国银河 证券股份 有限公司	券商 理财 产品	金自来 35 天 期产品代码： 132001035001	9.20	2.30%	2023 年 11 月 29 日	2024 年 1 月 2 日	券商收 益凭证	自有 资金	否

注：招商银行成都分行招商银行点金系列看跌两层区间 60 天结构性存款产品代码：NCD01550

预计年化收益率为 1.85%/2.51%。

（二）已到期的委托理财的情况

受托方名 称	产品 类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收 益率 (%)	起始日期	终止日期	本金收 回情况	资金 来源	是否为 关联交 易
-----------	----------	------	--------------	------------------	------	------	------------	----------	-----------------

成都银行 内江分行	银行 理财 产品	“芙蓉锦程”单位 结构性存款 92 天	7,300.00	3.45%	2023 年 7 月 20 日	2023 年 10 月 20 日	全部 收回	自有 资金	否
招商银行 成都分行	银行 理财 产品	招商银行点金系列 看跌二层区间 21 天 结构性存款产品代 码：NCD01499	1,000.00	1.85%	2023 年 10 月 9 日	2023 年 10 月 30 日	全部 收回	自有 资金	否
中国银行 内江分行	银行 理财 产品	对公结构性存款 20231836	480.00	3.15%	2023 年 5 月 4 日	2023 年 11 月 6 日	全部 收回	自有 资金	否
中国农业 银行内江 直属支行	银行 理财 产品	农银理财“农银时 时付”开放式人民 币理财产品（对公 专属）	400.00	2.00%	2023 年 8 月 1 日	2023 年 11 月 15 日	全部 收回	自有 资金	否
中国银河 证券股份 有限公司	券商 理财 产品	“银河金山”收益 凭证 13902 期产品 代码：YX7902	3,000.00	4.00%	2023 年 10 月 27 日	2023 年 11 月 23 日	全部 收回	自有 资金	否
招商银行 成都分行	银行 理财 产品	招商银行点金系列 看跌两层区间 14 天 结构性存款产品代 码：NCD01574	2,000.00	2.31%	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 27 日	全部 收回	自有 资金	否

六、 备查文件目录

- （一） 招商银行招银理财招赢日日金 10 号现金管理类理财计划产品说明书、风险揭示书、业务回单；
- （二） 中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证 14023 期产品说明书、风险揭示书、业务回单；
- （三） 中国银河证券股份有限公司金自来 35 天期产品说明书、风险揭示书、业务回单。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日