

江苏德源药业股份有限公司

关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟进行的委托理财的金额不超过 3 亿元人民币，资金来源为公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司本次可用于投资低风险理财产品的最高额度为不超过 3 亿元人民币，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

公司可以根据资金情况择机购买中、短期理财产品，最长期限不得超过 1 年，理财产品限于固定收益性、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金融机构理财产品。为控制风险，公司不得购买二级市场股票及其衍生品、无担保债券等理财产品。

2、 已明确委托理财产品的情形

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
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 477 期 L 款 (95 天)	5,000.00	1.2%	2023.3.15-2023.8.14	浮动收益	无固定投资方向
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 169 天 (挂钩汇率看涨)	5,000.00	1.6%	2023.3.2-2023.8.18	浮动收益	无固定投资方向
交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 152 天 (挂钩汇率看跌)	5,000.00	1.6%	2023.3.15-2023.8.14	浮动收益	无固定投资方向

注：上述预计年化收益率按最低档计算。

(四) 委托理财期限

在不超上述审议额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(五) 是否构成关联交易

本事项不涉及关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、可能存在的风险

(1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 严格遵守《江苏德源药业股份有限公司对外投资管理制度》，规范投资管理控制风险。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；

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

(3) 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、 委托理财对公司的影响

公司本次以自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的。使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以获得一定的收益，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

《江苏德源药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023年3月30日