

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-005

## 上海第一医药股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财产品类型：风险等级为 R2 及以下的固收类理财产品
- 委托理财受托方：银行、基金公司、证券公司
- 委托理财金额：总额度不超过人民币 64,000 万元（含 64,000 万元）
- 委托理财期限：自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止
- 履行的审议程序：本次委托理财已经公司 2024 年 1 月 19 日召开的第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议

#### 一、 本次委托理财概况

##### （一）委托理财的目的

公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收益，拟在 2024 年度内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的认购。

##### （二）委托理财金额

总额度不超过人民币 64,000 万元（含 64,000 万元）。

##### （三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。

#### **（四）本次委托理财投资方式**

公司拟在 2024 年度内参与风险等级为 R2 及以下固收类理财产品的认购，本次委托理财受托方为银行、基金公司、证券公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

#### **（五）本次委托理财期限**

该事项自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。有效期内，该资金额度可滚动使用。

### **二、 审议程序**

本次委托理财已经公司 2024 年 1 月 19 日召开的第十届董事会第十九次（临时）会议审议通过。本次委托理财事项尚须提交股东大会审议。

### **三、 风险控制分析及风控措施**

#### **（一）风险控制分析**

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司对产品将着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回。

#### **（二）公司对委托理财相关风险的内部控制**

董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限与决议有效期一致，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

1、在购买每单产品前，需要了解拟购买产品的情况，对理财产品存在的风险进行评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

4、独立董事、监事会可以对委托理财情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

### **（三）风险提示**

本次购买的委托理财产品属于固收类产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

### **四、对公司的影响**

公司进行委托理财是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展；与此同时，对闲置自有资金适时进行委托理财，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报；本次使用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

### **五、备查附件**

公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年1月20日