

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2024-098

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 本次委托理财种类：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存款）；理财机构仅限于商业银行或证券公司；
- 本次委托理财金额：不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金；
- 履行的审议程序：经公司第五届董事会 2024 年第九次临时会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次子公司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，子公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

#### （二）委托理财金额

子公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金进行委托理财，即在授权委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币 8,000 万元。

#### （三）资金来源

子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

#### （四）委托理财产品的基本情况

子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存款；理财机构仅限于商业银行与证券公司）。

#### （五）委托理财期限

本次授权在不超过人民币8,000万元范围内进行委托理财的期限不超过12个月。

## 二、审议程序

公司于2024年12月25日召开第五届董事会2024年第九次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；并于同日召开第五届监事会2024年第九次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

## 三、理财风险分析及风控措施

子公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、子公司应严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、建立投资台账，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，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对子公司的现金管理情况进行审计与监督，对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、公司独立董事、监事有权对子公司的资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

#### 四、对公司的影响

(单位：元)

| 项目            | 2023年12月31日      | 2024年9月30日       |
|---------------|------------------|------------------|
| 总资产           | 3,080,985,669.36 | 3,286,165,068.21 |
| 负债总额          | 1,492,259,684.70 | 1,574,797,656.23 |
| 所有者权益         | 1,588,725,984.66 | 1,711,367,411.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,537,942.80    | 116,987,327.81   |

公司子公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 34.89%。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将会在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。安全、适度的现金管理能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

本次为董事会对公司子公司拟进行的现金管理活动的授权，届时公司将按照相关监管要求量化分析委托理财对公司的影响。

#### 五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况（金额：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 | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|--------|--------|------|----------|
| 1  | 通知存款   | 2,000  | 2,000  | 0.34 | 0        |
| 2  | 结构性存款  | 2,000  | 2,000  | 5.13 | 0        |

|                             |  |        |       |       |       |
|-----------------------------|--|--------|-------|-------|-------|
| 3                           |  | 2,000  | 2,000 | 4.33  | 0     |
| 4                           |  | 1,500  | 1,500 | 8.63  | 0     |
| 5                           |  | 1,600  | /     | /     | 1,600 |
| 6                           |  | 500    | 500   | 0.81  | 0     |
| 7                           |  | 3,500  | /     | /     | 3,500 |
| 合计                          |  | 13,100 | 8,000 | 19.24 | 5,100 |
| 最近12个月内单日最高投入金额             |  |        |       |       | 5,600 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) |  |        |       |       | 3.84  |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)  |  |        |       |       | 0.10  |
| 目前已使用的理财额度                  |  |        |       |       | 5,100 |
| 尚未使用的理财额度                   |  |        |       |       | 2,900 |
| 总理财额度                       |  |        |       |       | 8,000 |

注：

1、序号1-6为公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况；

2、序号7为公司控股子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年12月27日