

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2022-030

金陵药业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高闲置自有资金的使用效率和收益，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年3月25日召开，会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。董事会同意公司及子公司使用不超过5亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用。同时授权公司委托理财管理工作领导小组在额度范围内行使投资决策权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项议案无需提交股东大会审议。

一、使用闲置资金购买理财产品情况概述

（一）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，增加公司及子公司资金收益。

（二）投资额度：公司及子公司使用不超过5亿元（余额）闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品，在上述额度内

资金可循环投资，滚动使用。

（三）投资品种：公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。除经授权外，委托理财资金不得投资于股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品。

（四）资金来源：资金为公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

（五）投资期限：自第八届董事会第十八次会议决议通过之日起至2023年3月31日。

（六）公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，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、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。

3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财

务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。

4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。

5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。

6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

7、公司相关工作人员须遵守保密制度，在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

三、对公司及子公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和收益，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元（余额）的自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会认为：经审议，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，未发现损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及子公司使用不超过5亿元（余额）的闲置自有资金购买低风险理财产品。

六、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额情况

具体情况见附表。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日

附表：公告日前十二个月公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额(万元)	购买日期	到期日期	是否赎回
1	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	南京银行宿迁分行	结构性存款	10,000	2022.1.12	2022.12.30	否
2	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	交通银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2022.1.13	2022.12.28	否
3	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	浦发银行宿迁分行	结构性存款	5,000	2022.1.17	2022.4.18	否
4	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	中国银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2022.1.10	2022.12.26	否
5	南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司	中国银行宿迁分行	结构性存款	3,000	2022.1.10	2022.12.26	否
6	南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.1.7	2022.4.11	否
7	南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.1.28	2022.4.28	否
8	南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司	广发银行安庆分行	结构性存款	1,000	2022.3.25	2022.9.21	否
				29,000			