



SYNERGY

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2023-025

## 江西同和药业股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收益，江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币50,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资决议有效期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、投资目的及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公司计划使用部分闲置自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

#### 二、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、低风险的投资产品，不用于其他证券投资，



不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

### 三、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日有效，在授权额度内滚动使用。以往经股东大会核准已生效的相关额度自本议案获股东大会审议批准日起可适用，但需按本次议案中所批准的额度执行。如在期限内增加额度，需另行提交审议。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，选择流动性好、安全性高、低风险的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪所投投资产品，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期出具内部审计报告，报送董事会审计委员会。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露



工作。

### 五、 对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

### 六、 备查文件

- 1、 第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、 第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、 招商证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日