

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2024-006

西藏多瑞医药股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董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。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币15,000万元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-086）。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
----	------	-------	------	--------	------	-------	-------	---------

1	西藏多瑞医药股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	银河证券债券质押式回购-天天利 21天	6,000	保证本金	2024/1/31	2024/2/20	2.5000%
---	--------------	--------------	------------------------	-------	------	-----------	-----------	---------

二、 关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现金管理不涉及关联交易。

三、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，

公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金使用情况进行核实、审计；

5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

四、 对公司日常经营的影响

公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	关联关系	是否赎回
1	西藏多瑞医药股份有限公司	中信期货有限公司	中信期货粤湾4号集合资产管理计划	1,000	固定收益类	2022/9/20	每周开放赎回	净值型	非关联	是
2	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	3,000	GC007	2022/12/29	2023/1/4	4.5600%	非关联	是

3	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	2,000	GC002	2022/12/30	2023/1/3	4.9200%	非关联	是
4	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	天天利财报价式回购	3,000	固定收益类	2023/1/6	2023/3/2	4.5000%	非关联	是
5	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列 2777 期收益凭证	3,000	本金保障型固定收益凭证	2023/3/3	2023/3/13	2.2000%	非关联	是
6	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	光信·稳保进·信智 10&11 号集合资金信托计划 (S3ZXB1 & S3ZXB2)	6,000	固定收益类	2023/3/17	2023/9/15	2.8500%-7.8500%	非关联	是
7	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	6,000	GC003	2023/9/22	2023/9/25	2.1900%	非关联	是
8	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	6,000	GC007	2023/9/28	2023/10/9	5.1250%	非关联	是
9	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	国债逆回购	2,000	GC001	2023/9/28	2023/9/28	5.3050%	非关联	是
10	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	盈理财-月月盈	2,000	基金投顾	2023/10/12	持有七天可随时赎回	1.6000%-2.4000%	非关联	是
11	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	财通多利	2,000	债券型基金	2023/10/12	持有七天可随时赎回	3.0000%-3.5000%	非关联	是
12	西藏多瑞医药股份有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-财富安盈 FOF2 号集合资金信托计划	2,000	固定收益类	2023/12/12	持有六个月后每周开放	4.0000%	非关联	否
13	西藏多瑞医药股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	银河证券债券质押式回购-天天利 21 天	6,000	保证金	2024/1/31	2024/2/20	2.5000%	非关联	否

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 8,000 万元。公司未超过董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、 备查文件

本次购买理财产品的相关资料。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2024年1月31日