

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2025-004

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于使用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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：使用闲置自有资金投资本金保本型存款和固定收益凭证。
- 投资金额：公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理。
- 特别风险提示：公司在开展闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，增加存量资金收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过 35,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述授权额度范围内计划购买安全性高、流动性好且期限不超过 36 个月的本金保本型存款和固定收益凭证，在投资期限内，上述投资金额可循环滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过 35,000 万元。

（三）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的本金保本型存款和固定收益凭证，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。在额度范围内公司董事会授权董事长

行使该项投资决策权，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件。
公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为闲置的自有资金，不涉及使用银行信贷资金。

二、审议程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，此事项无需提交公司股东大会审议，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响；

2、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，投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、公司购买现金管理类产品时，将严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理类产品的净值变动情况，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、审计部负责对已投资的现金管理类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在风险，定期向董事会审计委员会报告；

4、独立董事有权对资金 usage 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、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对现金管理业务进行核算。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日