

## 益丰大药房连锁股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

2021年4月27日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“益丰药房”）召开第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 105,000.00 万元闲置自有资金购买风险性低、流动性好的银行等金融机构理财产品。投资期限股东大会审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度与有效期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。具体如下：

#### 一、委托理财具体情况

##### 1、委托理财目的

为提高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，公司拟利用闲置自有资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益。

##### 2、资金来源及额度

公司拟对最高额不超过人民币 105,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，购买理财产品的资金可滚动使用。

##### 3、理财产品品种

为控制风险，投资品种应当为风险性低、流动性好的银行等金融机构的理财产品，单笔投资不超过12个月。

##### 4、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月有效。

##### 5、委托理财决策及实施

在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

#### 6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

## 二、对公司经营的影响

### （一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

财务指标	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	1,294,990.08	917,527.81
负债	716,783.86	446,629.88
归属于上市公司股东的净资产	546,867.23	450,830.82
财务指标	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	1,314,450.24	1,027,617.47
归属于上市公司股东的净利润	76,827.30	54,375.03
经营活动产生的现金流量净额	133,565.55	96,323.42

截至2020年12月31日，公司资产负债率为55.35%，公司货币资金为336,015.58万元，本次拟使用自有资金购买银行理财产品的额度占最近一期期末货币资金的31.25%。公司在确保不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品。拟进行委托理财金额为公司对未来闲置自有资金规模进行测算后得出，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

### （二）委托理财对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

### （三）会计处理

公司将根据《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 23 号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

### 三、投资风险及风险控制措施

公司购买理财产品，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、公司将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。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

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、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，发现问题及时向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况监督检查，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、审议程序以及专项意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 105,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序。符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，

不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。作为公司独立董事，一致同意公司使用最高额度不超过人民币 105,000.00 万元的闲置自有资金购买风险性低、流动性好的银行等金融机构理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在额度范围与有效期限内，资金可以滚动使用。

#### 五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位：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	结构性存款	42,071.00	42,071.00	443.32	0
2	收益凭证	5,000.00	5,000.00	113.39	0
3	银行理财产品	22,010.60	22,010.60	89.91	0
4	结构性存款	30,800.00	/	/	30,800.00
5	收益凭证	8,000.00	/	/	8,000.00
合计		107,881.60	69,081.60	646.62	38,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				39,100.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				6.76	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.75	
目前已使用的理财额度				38,800.00	
尚未使用的理财额度				16,200.00	
总理财额度				55,000.00	

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日