

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-004

湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行或证券公司；
- 本次委托理财金额：不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金；
- 委托理财产品名称：保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存款）；
- 委托理财期限：投资期限为自董事会审议通过之日起一年；
- 履行的审议程序：经公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《公司章程》规定，本次子公司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高子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，同意子公司利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

（二）资金来源

子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财产品的基本情况

子公司使用（即某一时点所有子公司单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理

理财产品或进行结构性存款与定期存款（含通知存款；理财机构仅限于银行与证券公司）。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

子公司进行现金管理时，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、子公司应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。

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、公司审计部负责对子公司的现金管理情况进行审计与监督，对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

4、公司独立董事、监事有权对子公司的资金使用权情况进行监督检查，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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司子公司暂未与商业银行或证券公司签订委托理财合同。

（二）委托理财的资金投向

暂未确定委托理财资金投向。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或证券公司。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司在进行委托理财时，将与购买方签署具体协议。

四、对公司的影响

(单位：元)

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	2,704,474,688.10	2,592,922,533.97
负债总额	1,400,830,759.39	1,063,123,276.40
所有者权益	1,303,643,928.71	1,529,799,257.57
经营活动产生的现金流量净额	185,626,591.50	126,854,569.13

公司子公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 29.17%。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。子公司使用闲置自有资金进行现金管理，将会在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。安全、适度的现金管理能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

本次为董事会对公司子公司拟进行的现金管理活动的授权，暂未进行具体的现金管理，届时公司将按照相关监管要求量化分析委托理财对公司的影响。

五、风险提示

公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事

(一) 审议程序

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；并于同日召开第五届监事会 2023 年第一次临时会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加子公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意子公司使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元进行现金管理，前述额度自公司董事会审议通过之日起的 1 年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：在保证正常运营和资金安全的情况下，增加子公司对闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，我们同意《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况（金额：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	结构型存款	10,000	10,000	72.30	0.00
2		6,000	6,000	14.27	0.00
3		4,000	4,000	9.68	0.00
4		3,000	3,000	7.39	0.00
5		5,000	5,000	35.53	0.00

6		3,500	3,500	8.32	0.00
7		2,500	2,500	2.49	0.00
8		1,800	1,800	5.49	0.00
9		1,000	1,000	2.67	0.00
10		1,500	1,500	2.55	0.00
11		1,500	1,500	2.55	0.00
12		1,500	1,500	1.92	0.00
13		1,500	1,500	2.06	0.00
14		500	500	0.79	0.00
15		500	500	0.88	0.00
16		500	500	1	0.00
17		8,000	8,000	1.72	0.00
18		3,500	3,500	27.12	0.00
19		2,000	2,000	15.25	0.00
20		1,200	1,200	9.15	0.00
21		2,300	2,300	17.25	0.00
22		250	250	2.28	0.00
23		250	250	5.67	0.00
24		250	250	3.74	0.00
25		250	250	3.74	0.00
26		1,400	暂未到期	/	1,400
27		2,600	暂未到期	/	2,600
合计		66,300	62,300	255.81	4,000
最近12个月内单日最高投入金额					21,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					17.56
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.69
目前已使用的理财额度					4,000
尚未使用的理财额度					24,000
总理财额度					28,000

注：

1、序号1-9为公司参股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况；

2、序号10-27为公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况；

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2023年1月16日