

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-065

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告

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。

重要内容提示：

- 调整后的现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
- 现金管理受托方：商业银行等金融机构
- 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
- 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理额度调整的情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 200,000 万元（含）的自有资金进行现金管理。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分发挥公司资金的使用

效率，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司增加使用额度至不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

二、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源：自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、为控制风险，公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司董事会审议通过后授权公司董事长负责组织实施，公司财务负责人及资金部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

三、调整后拟使用自有资金进行现金管理的情况

（一）额度及期限

本公司拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金额度可循环滚动使用。

（二）投资品种

本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、不影响公司日常经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

（三）实施方式

在授权额度范围内，董事会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由本公司财务负责人及资金部负责组织实施。

（四）风险控制措施

1、本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、本公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司近一年又一期的财务数据

项目	2022年12月31日（元）	2023年6月30日（元）
资产总额	10,010,102,945.14	11,095,253,855.79
负债总额	3,842,932,928.85	4,482,609,220.14
归属于上市公司股东的净资产	6,170,641,484.29	6,616,095,822.22
货币资金	1,388,512,343.62	1,751,303,798.14
经营活动产生的现金流量净额	595,445,673.26	630,364,246.90

（二）现金管理对公司经营的影响

公司在严格控制风险的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（三）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员的操作及监控风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）审议程序

本公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

（二）独立董事意见

本公司独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司的实际情况及需要，有利于兼顾自有资金投资项目的建设和公司自有资金使用效率的提高，获取良好的资金回报，符合股东的整体利益和长远利益。因此，同意公司调整使用额度至不超过300,000万元（含）的自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品。

（三）监事会意见

公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用闲置自有资金现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司增加闲置自有资金进行现金管理的额度，自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起至12个月内有效。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023年8月29日