

华润三九医药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资银行理财产品的概述

公司购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司拟以合计不超过人民币 25 亿元自有资金投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品），资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个月，投资期限为自股东大会审议通过本议案后 1 年内。

本次交易不构成关联交易，本议案已经公司董事会 2020 年第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

投资目的：投资银行及其下属银行理财子公司理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。

投资对象：银行及其下属银行理财子公司的低风险收益型理财产品（不含珠海华润银行理财产品），单笔期限不超过六个月（含六个月）。

投资期限：自股东大会审议通过后 1 年内。

投资额度：不超过 25 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 25 亿元。

资金来源：公司自有资金。

在投资期限内，建议股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情况在批

准范围内选择银行及其下属银行理财子公司理财产品进行投资，并与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司成立理财小组，公司总裁任组长，财务总监任副组长，财务管理中心总经理等成员组成，财务管理中心资金与资本管理部具体负责理财操作事项，向理财小组成员做理财汇报。具体经办人在理财小组成员指导和公司授权范围内，进行具体操作。每笔理财由资金与资本管理部提交投资理财分析及收益预测报告，经理财小组审批后方可进行。

三、风险及控制措施

公司拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为了控制风险、保障资金的安全性，公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加强定期跟踪及管理，严控风险。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事在充分调查了解相关情况，审阅了相关材料后，发表独立意见如下：

- 1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
- 2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的短期理财，能获得

一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意公司董事会 2020 年第七次会议对以上议案的表决结果。

六、备查文件

- 1、董事会 2020 年第七次会议决议
- 2、独立董事意见

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十日