

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2025-013

辰欣药业股份有限公司

关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 进行委托理财及证券投资的公告

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：

● **投资种类：**委托理财的额度用于银行理财产品、收益凭证、基金等金融机构理财产品；证券投资的额度主要用于国债或国债逆回购、债券、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

● **投资金额：**公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，合计额度不超过人民币 25 亿元（含），其中委托理财的额度不超过人民币 19 亿元（含），证券投资的额度不超过人民币 6 亿元（含）。资金额度使用期限为自本次董事会审议通过本议案之日起 12 个月。

● **已履行的审议程序：**经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司使用闲置的自有资金进行委托理财和证券投资，本议案无需提交股东大会审议。

● **特别风险提示：**本次委托理财及证券投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）**投资目的：**在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司及控股子公司拟在未来 12 个月内将闲

置的自有资金用于委托理财和进行证券投资,为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

(二) 投资额度: 合计额度不超过人民币 25 亿元(含),其中委托理财的额度不超过人民币 19 亿元(含),证券投资的额度不超过人民币 6 亿元(含),在投资额度和投资期限范围内,资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含委托理财和证券投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过委托理财和证券投资额度。

(三) 资金来源: 闲置的自有资金。

(四) 投资方式: 委托理财主要用于银行理财产品、收益凭证、基金等金融机构理财产品;证券投资主要用于国债或国债逆回购、债券、股票投资以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。

(五) 投资期限: 金额使用期限为自第五届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月,单一产品投资期不超过 36 个月。

二、审议程序

1、本次委托理财及证券投资事项经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,其额度在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

2、监事会意见:监事会认为在不影响公司正常经营的情况下,公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财及证券投资,有利于提高自有资金使用效率。此事项决策程序符合法律法规和公司的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、投资风险分析及风控措施

1、证券投资及委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性,投资收益不可预期。

2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险。

3、公司及控股子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,认真执行公司各项内部控制制度,严格遵守审慎投资原则,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。

4、公司独立董事和监事会有权对公司委托理财及证券投资的情况进行定期

或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审慎审议投资的可行性。

5、公司将强化投资、理财专业人员及团队建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

6、公司将根据相关规定进行信息披露,发布委托理财及证券投资的进展情况及定期报告中披露报告期内委托理财及证券投资购买理财产品的情况。

四、投资对公司的影响

1、本次公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资,不会影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司正常经营活动的开展;公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品和证券投资,有利于增加资金收益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

2、会计处理方面,根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司及控股子公司委托理财产品的期限不超过一年,在信息披露或财务报表中均在“交易性金融资产”项目中列示,赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

公司及控股子公司委托理财的投资范围主要是收益相对稳定的银行理财产品、信托理财和资管计划,证券投资主要是国债或国债逆回购、债券等投资产品,主要风险包括利率波动风险、市场波动风险、宏观经济形势及货币财政政策等宏观政策变化带来的系统性风险、信用风险等。委托理财及证券投资的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025年4月1日