

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2023-039

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于资金主要用于银行及券商理财产品、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
- 投资金额：公司本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币 50,000 万元（自股东大会审议通过之日起连续 12 个月内的最高时点余额），授权期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会，上述额度在授权期限内可以滚动使用。
- 审议程序：2023 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。此次委托理财的授权额度超出上一年经审计归属于母公司净资产 50% 的范围，本事项需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场影响，可能发生波动；公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”，下同）拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多回报。

（二）投资额度及有效期

公司本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币 50,000 万元（自股东大会审议通过之日起连续 12 个月内的最高时点余额），有效期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

若单笔交易的存续期超过了本次审议的有效期，则有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

（三）资金来源

本次拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，银行及券商理财产品、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证、资产管理计划以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

（五）关联关系说明

公司与拟进行委托理财的受托方之间不存在关联关系。

（六）实施方式

为便于后期工作高效开展，公司董事会授权公司总经理或其授权人士在上述额度及期限内，行使相关投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2023 年 7 月 4 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场影响，可能发生波动。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部负责建立委托理财台账，对投资的理财产品进行日常管理，并做好账务核算工作。

3、公司审计部负责审计监督购买理财产品的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等，督促财务部及时做好台账管理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、监事会有权对委托理财资金使用情况进行监督与检查，在公司审计部核查的基础上，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，合理利用自有资金增加现金资产收益，为公司和股东获取更多回报。本次公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（自股东大会审议通过之日起连续 12 个月内的最高时点余额）暂时闲置自有资金进行委托理财，

符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次公司基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

监事会一致同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

七、券商核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财已经过公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

综上，保荐人对公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

八、备查文件

- 1、《第五届董事会第十五次会议决议》
- 2、《第五届监事会第十五次会议决议》
- 3、《独立董事关于相关事项的独立意见》
- 4、《国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会

2023年7月4日