

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2024-013

苏州富士莱医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2023年3月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过120,000.00万元闲置自有资金进行中低风险投资理财。具体内容详见公司2023年3月15日和2023年3月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近期，公司使用部分闲置自有资金进行了委托理财，现将有关情况进展公告如下：

一、本次委托理财的基本情况

序号	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	苏州银行股份有限公司常熟支行	2024年第117期定制结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2024-1-29	2024-4-29	1.7%或2.6%或2.7%
2	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第894期结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2024-2-1	2024-8-1	2.0%或2.8%或3.0%
3	苏州信托有限公司	苏信财富华荣H1901(稳健配置)集合资金信托计划	3,000.00	固定收益类	2024-2-10	2024-5-10	3.80%

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
4	苏州信托有限公司	苏信财富·华荣H1901(稳健配置)集合资金信托计划	7,000.00	固定收益类	2024-2-10	2024-5-10	3.80%
5	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第914期结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型	2024-2-22	2024-8-22	2.0%或2.8%或3.0%
6	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第915期结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2024-2-22	2024-5-23	1.8%或2.8%或3.0%
7	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管财富稳进71号FOF单一资产管理计划	3,000.00	非保本浮动收益型	2024-2-27	无固定期限(锁定期至2024-8-26)	5.00%

二、关联关系

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

2、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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司股东大会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分自有资金进行委托理财，不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况（不含本次）

序号	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际收益（万元）	是否赎回
1	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第 601 期结构性存款	8,000.00	保本浮动收益型	2022-12-22	2023-3-23	63.82	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行	利多多公司稳利 23JG3034 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2023-2-1	2023-3-1	22.92	是
3	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第 265 期结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2023-2-16	2023-4-20	55.23	是
4	中信银行股份有限公司常熟支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13880 期	5,000.00	保本浮动收益	2023-2-22	2023-4-27	22.62	是
5	苏州银行股份有限公司常熟支行	2023 年第 147 期定制结构性存款	15,000.00	保本浮动收益型产品	2023-2-27	2023-4-27	70.00	是

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际收益(万元)	是否赎回
6	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃潜龙壹仟定制款 2023 年第 1 期收益凭证	12,000.00	本金保障型	2023-2-28	2023-4-25	148.02	是
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃潜龙壹仟定制款 2023 年第 2 期收益凭证	10,000.00	本金保障型	2023-2-28	2023-4-25	44.19	是
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃潜龙壹仟定制款 2023 年第 3 期收益凭证	10,000.00	本金保障型	2023-2-28	2023-4-25	28.08	是
9	上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行	公司稳利 23JG3090 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	10,000.00	保本浮动收益	2023-3-3	2023-4-3	22.92	是
10	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第 645 期结构性存款	8,000.00	保本浮动收益型	2023-3-28	2023-4-25	19.64	是
11	上海国际信托有限公司	上信鑫月丰利集合资金信托计划 FL3002 第 117 期	10,000.00	固定收益类信托	2023-4-7	2023-10-12	183.82	是
12	苏州银行股份有限公司常熟支行	单位结构性存款 7 天周期滚存型 2 号	5,000.00	保本浮动收益型产品	2023-4-17	2023-5-29 与 2023-6-5	17.06	是
13	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23062 号收益凭证	16,000.00	本金保障型	2023-4-28	2023-10-25	0.00	是
14	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数 23063 号收益凭证	16,000.00	本金保障型	2023-4-28	2024-1-24	173.75	是
15	苏州银行股份有限公司常熟支行	2023 年第 2182 期定制结构性存款	20,000.00	保本浮动收益型产品	2023-5-4	2023-11-4	292.00	是

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际收益(万元)	是否赎回
16	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第 678 期结构性存款	18,000.00	保本浮动收益型	2023-5-11	2023-8-10	143.61	是
17	苏州银行股份有限公司常熟支行	2023 年第 2048 期标准化结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型产品	2023-6-26	2023-9-26	20.93	是
18	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第 721 期结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2023-7-6	2023-8-10	30.68	是
19	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第 758 期结构性存款	10,000.00	保本浮动收益型	2023-8-15	2024-2-19	169.97	是
20	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第 759 期结构性存款	18,000.00	保本浮动收益型	2023-8-15	2024-2-19	305.95	是
21	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券祥云恒生科技定制款 2023 年第 6 期收益凭证	5,000.00	非本金保障型	2023-10-27	2023-11-27	57.00	是
22	苏州信托有限公司	苏信财富 华荣 H1901(稳健配置)集合资金信托计划	3,000.00	固定收益类	2023-10-27	2024-2-10	38.78	是
23	苏州信托有限公司	苏信财富 华荣 H1901(稳健配置)集合资金信托计划	7,000.00	固定收益类	2023-11-10	2024-2-10	76.50	是
24	常熟农村商业银行股份有限公司福山支行	燕鑫第 804 期结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2023-10-30	2024-2-1	30.90	是
25	苏州银行股份有限公司常熟支行	2023 年第 2773 期定制结构性存款	20,000.00	保本浮动收益型产品	2023-11-13	2024-3-13	不适用	否

序号	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	实际收益(万元)	是否赎回
26	中信证券股份有限公司	质押式报价回购(VC3070)	2,000.00	固定收益类	2023-11-13	2023-12-11	5.95	是
27	华夏资本管理有限公司	华夏资本-信智2期集合资产管理计划	5,000.00	固定收益类	2023-11-17	2024-5-17	不适用	否
28	国泰君安证券股份有限公司	国债逆回购(1天期)	5,000.00	国债逆回购	2023-12-4	2023-12-5	0.30	是
29	国泰君安证券股份有限公司	国债逆回购(1天期)	5,000.00	国债逆回购	2023-12-5	2023-12-6	0.24	是
30	国泰君安证券股份有限公司	国债逆回购(1天期)	5,000.00	国债逆回购	2023-12-6	2023-12-7	0.24	是
31	国泰君安证券股份有限公司	国债逆回购(1天期)	5,000.00	国债逆回购	2023-12-8	2023-12-11	0.34	是
32	中信证券股份有限公司	日日鑫自动扫单	1,697.00	固定收益类	2023-12-11	2023-12-12	0.04	是
33	中信证券股份有限公司	日日鑫自动扫单	834.00	固定收益类	2023-12-13	2023-12-14	0.02	是
34	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券祥云恒生科技定制款2023年第8期收益凭证	5,000.00	非本金保障型	2023-12-11	2024-12-11 (定期观察是否敲出)	不适用	否
最近12个月内单日最高投入额(万元)					93,000.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					49.29%			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					11.54%			
目前已使用的委托理财额度(万元)					78,000.00			
尚未使用的委托理财额度(万元)					42,000.00			
总委托理财额度(万元)					120,000.00			

注1: 最近一年净资产、最近一年净利润为2022年度经审计财务报告数据。

截至本公告日, 公司累计使用闲置自有资金进行委托理财额度78,000.00万元人民币, 未超过公司股东大会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权额度。

六、备查文件

1、购买银行理财产品的相关凭证。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2024年2月28日