

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2024-018

江西天新药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
- 投资金额：最高额不超过人民币 20 亿元（含本数，下同），在上述额度内资金可循环滚动使用。
- 已履行的审议程序：江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过 20 亿元闲置自有资金进行现金管理。此议案无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司拟进行现金管理投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟在不影响日常营运资金使用及保证资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资期限

自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述投资期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司及子公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）现金管理额度

本次现金管理投资的最高额度不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源及相关情况

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。

（五）投资期限

投资期限为第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司拟进行现金管理投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资风险在企业可控范围之内。

在现金管理项目实施前，根据公司相关制度由公司财务部负责对拟投资项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司总经理审批；投资项目开始实施后，财务部负责投资项目的运作和管理，及时向公司总经理报告投资盈亏情况。公司审计部负责对投资项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资资金使用情况进行检查。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

公司通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年4月24日