

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行或其他金融机构
- 本次委托理财金额：不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动使用）
- 委托理财期限：理财产品投资期限不超过一年
- 履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司及纳入公司合并报表的子公司、孙公司在 2021 年度拟使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构的委托理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动使用）。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

公司及子公司、孙公司部分闲置自有资金等。

2. 资金使用额度

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动使用）自有闲置资金购买银行或其他金融机构的委托理财产品。

3. 理财品种

银行或其他金融机构发行的理财产品。

4. 决议有效期

自公司股东大会批准之日起至 2021 年股东大会内有效。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

购买银行或其他金融机构发行的理财产品。

（三）风险控制分析

在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品的受托方为银行或其他金融机构，受托方与公司、公司的控制股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	108,660.63	152,115.99
负债总额	44,267.07	60,468.21
归属于上市公司股东的净资产	64,393.57	91,647.78
经营活动产生的现金流量净额	14,451.28	329.99

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置资金进行短期理财，占最近一期期末货币资金的比例为 57.82%。公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。

五、风险提示

公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

六、决策程序的履行及独立董事

2021年4月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司根据实际经营情况的需要并结合以前年度委托理财业务情况，本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过20,000万元购买理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	委托理财产品	5,900	5,900	40.99	0
合计		5,900	5,900	40.99	0
最近12个月内单日最高投入金额				5,900	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.16	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.34	
目前已使用的理财额度				5,900	

尚未使用的理财额度	14,100
总理财额度(滚动使用)	20,000

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2021年4月16日