

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2021—040

华润三九医药股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资银行理财产品的概述

公司购买银行理财产品授权额度即将到期。为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司拟以合计不超过人民币 25 亿元自有资金投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含珠海华润银行理财产品），资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个月（含六个月），投资期限为自股东大会审议通过本议案后 1 年内。

本次交易不构成关联交易，本议案已经公司董事会 2021 年第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

投资目的：投资银行及其下属银行理财子公司理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。

投资对象：银行及其下属银行理财子公司的低风险收益型理财产品（不含珠海华润银行理财产品），单笔期限不超过六个月（含六个月）。

投资期限：自股东大会审议通过后1年内。

投资额度：不超过25亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元。

资金来源：公司自有资金。

实施方式：在投资期限内，建议股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据市场情

况在批准范围内选择银行及其下属银行理财子公司理财产品进行投资，并与相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司成立理财小组，公司总裁任组长，财务总监任副组长，财务管理中心总经理等成员组成，财务管理中心资金与资本管理部具体负责理财操作事项，向理财小组成员做理财汇报。具体经办人在理财小组成员指导和公司授权范围内，进行具体操作。每笔理财由资金与资本管理部提交投资理财分析及收益预测报告，经理财小组审批后方可进行。

三、风险及控制措施

1、投资风险

公司拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，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，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司已经制定了《现金理财管理制度》等内控制度，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面做了详细规定，以防范财务风险，保障资金安全。公司财务管理中心设专人管理存续期的各种理财产品，建立台账，加强定期跟踪及管理，严控风险。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事在充分调查了解相关情况，审阅了相关材料后，发表独立意见如下：

1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司在保证流动性和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意公司董事会 2021 年第十次会议对以上议案的表决结果，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、董事会 2021 年第十次会议决议
- 2、独立董事意见

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十五日