

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2023-125

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 授权委托理财情况

##### （一）购买理财产品的审议情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第三届董事会第二十三次会议及2023年10月20日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收益，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年9月28日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。

##### （二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以自有闲置资金购买理财产品的金额为人民币2,000.00万元，截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为25,040.00万元，占公司2022年度经审计净资产的35.38%，达到上述披露标准，现予以披露。

## 二、 本次委托理财情况

### (一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	产品 期限	收益类型	投资方向	资金 来源
招商银行 成都分行	银行 理财 产品	招商银行点 金系列看跌 两层区间 14 天结构性存 款产品代码： NCD01574	2,000	1.85%	14 天	保本浮 动收益	银行结构 性存款	自有 资金

注：招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款产品代码：NCD01574 预计年化收益率为 1.85%或 2.31%。

### (二) 使用自有闲置资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品为短期银行结构性存款产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

### (三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

### (四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司成都分行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的调查，受托方的信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

## 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

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；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、 风险提示

公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行结构性存款产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款 91天	5,000	3.40%	2023年9月6日	2023年12月6日	银行结构性存款	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款 92天	4,000	3.40%	2023年10月9日	2024年1月9日	银行结构性存款	自有资金	否
中国农业银行内江直属支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	3,540	1.99%	2023年8月1日	无固定期限	银行理财	自有资金	否
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款 92天	6,500	3.40%	2023年10月23日	2024年1月23日	银行结构性存款	自有资金	否
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金山”收益凭证13902 期产品代码： YX7902	3,000	4.00%	2023年10月27日	2023年11月23日	本金保障型固定收益类收益凭证	自有资金	否

招商银行成都分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌二层区间 60 天结构性存款产品代码：NCD01550	1,000	1.85%	2023 年 10 月 30 日	2023 年 12 月 29 日	银行结构性存款	自有资金	否
招商银行成都分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款产品代码：NCD01574	2,000	1.85%	2023 年 11 月 13 日	2023 年 11 月 27 日	银行结构性存款	自有资金	否

注：1、招商银行点金系列看跌二层区间 60 天结构性存款产品代码：NCD01550 预计年化收益率为 1.85%或 2.51%。

2、招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款产品代码：NCD01574 预计年化收益率为 1.85%或 2.31%。

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
成都银行内江分行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款 92 天	7,300	3.45%	2023 年 7 月 20 日	2023 年 10 月 20 日	全部收回	自有资金	否
招商银行成都分行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌二层区间 21 天结构性存款产品代码：NCD01499	1,000	1.85%	2023 年 10 月 9 日	2023 年 10 月 30 日	全部收回	自有资金	否
中国银行内江分行	银行理财产品	对公结构性存款 20231836	480	3.15%	2023 年 5 月 4 日	2023 年 11 月 6 日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

- (一) 招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款产品说明书；
- (二) 招商银行单位结构性存款产品销售协议书。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日