

证券代码：600062

证券简称：华润双鹤

公告编号：临 2022-131

华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

●投资金额：不超过 10 亿元(含 10 亿元)，额度内资金可滚动使用。

●履行的审议程序：公司于 2022 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审批。

●特别风险性提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价

值，在不影响日常资金使用的前提下，公司运用自有闲置资金办理银行短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。

(二)投资金额

不超过10亿元(含10亿元)，资金可滚动使用。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(四)委托理财产品的基本情况

1、受托方：均为公司主要合作银行及其下属银行理财子公司(不含珠海华润银行)，与本公司无关联关系。

2、产品类型：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行理财产品)。

3、产品期限：单笔期限不超过6个月。

4、投资金额：不超过10亿元(含10亿元)，资金可滚动使用。

5、收益类型：银行结构性存款产品为保本型；银行理财产品为低风险等级。

(五)投资期限

自公司董事会审议批准之日起1年内有效。

二、审议程序

公司于2022年12月29日召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过《关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审批。

三、风险分析及风控措施

公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；财务部门负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，若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，防范财务风险，保障资金安全。

四、对公司的影响

本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金。公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量，产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，公司将理财产品列示为“其他流动资产”和“交易性金融资产”，产生的理财收益列示为“投资收益”和“公允价值变动收益”。

五、独立董事意见

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款。前述事项自公司董事会审议批准之日起1年内有效。公司使用部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。董事会对本议案的审议及表决程序符合法律法规及公司《章程》的有关规定。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年12月30日