

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2022-008

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月11日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，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》，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元自有资金购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。该事项在董事会权限范围内，无需股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有资金进行现金管理，盘活资金、增加存量资金收益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，即不包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资等。

（三）投资额度

根据公司日常经营资金需要，使用不超过 35,000 万元自有资金进行现金管理，资金额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）投资期限

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

（七）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能投资购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督。

4、公司独立董事、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。

5、公司将依据相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、关于审议决策程序

本次《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2022 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金用于现金管理。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日