

证券代码：002566

证券简称：益盛药业

公告编号：2022-029

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划 理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用6,000万元人民币的闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的基本情况

- 1、产品名称：方正证券稳盛11号集合资产管理计划
- 2、管理人：方正证券股份有限公司
- 3、托管人：中国建设银行股份有限公司广东省分行
- 4、产品期限：9个月
- 5、产品类型：证券公司私募固定收益类集合资产管理计划
- 6、金额：人民币6000万元
- 7、资金来源：自有资金
- 8、业绩报酬计提基准：4.60%

9、投资范围：固定收益类资产：包括国债、地方政府债、中央票据、政策性金融债、金融债（含证券公司次级债券）、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券逆回购、债券型基金、同业存单、货币市场基金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）等标准化固定收益类资产；国债期货；本计划可参与债券正回购业务。

二、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

(二) 风险控制措施

1、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；

2、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	起息日	到息日	金额(万元)	年化收益率(%)	是否赎回	投资收益(元)
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创惠2号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2021年12月22日	2022年1月17日	1000	4.60	是	33,988.68
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创惠3号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2021年12月22日	2022年1月17日	1000	4.60	是	33,205.74
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创赢M7001号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2021年12月22日	2022年6月21日	5000	5.10	是	1,316,387.91
首创证券股份有限公司	集合资产管理计划	创赢38号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2022年1月19日	2022年7月19日	2000	5.10	是	578,498.37

方正证券股份有限公司	债权收益权转让	融资业务债权收益权转让及远期受让	固定收益	2021年12月9日	2022年9月8日	3000	4.60	是	1,032,164.38
------------	---------	------------------	------	------------	-----------	------	------	---	--------------

四、对公司日常经营的影响

公司在确保生产经营等资金需求的前提下，利用 6,000 万元闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障公司和股东的利益。

五、独立董事意见

经核查，在不影响公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司使用闲置自有资金进行购买证券公司资产管理计划理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

作为公司独立董事，我们一致同意本次公司使用 6,000 万元的闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用人民币 6,000 万元的闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的独立意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日