

证券代码：000403

证券简称：派林生物

公告编号：2023-012

派斯双林生物制药股份有限公司

关于2023年度以自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月3日召开第九届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过了《关于2023年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高自有闲置资金使用效率，董事会同意公司2023年度使用不超过6亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用，用于投资中短期低风险理财产品。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资金额

2023年预计使用不超过6亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、投资方式

公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。

公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、授权实施

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品、确定具体投资金额、签署相关合同或协议等，由公司财务部门

负责具体组织实施。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

四、委托理财的风险控制

公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的范围和原则、审批权限和管理机构、投资决策和报告制度、委托理财核算管理、风险控制和责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

五、相关批准程序及审核意见

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过了《关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提高自有闲置资金使用效率，董事会同意公司 2023 年度使用不超过 6 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用，用于投资中短期低风险理财产品。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司以自有闲置资金进行委托理财的审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定；公司建立了《委托理财内控制度》，明确了委托理财的管理机制及风险控制机制，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有助于提高自有闲置资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的行为。基于独立判断，公司独立董事一致同意公司 2023 年度使用不超过 6 亿元的自有闲置资金进行委托理财

3、监事会审议情况

公司第九届监事会第十六次会议（临时会议）审议通过了《关于 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，经审核，监事会认为，公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的审议程序符合相关规定，资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有助于提高自有闲置资金使用效率，同意公司 2023 年度使用不超过 6 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用，用于投资中短期低风险理财产品。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议（临时会议）决议；
- 2、第九届监事会第十六次会议（临时会议）决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月四日