

证券代码：832566

证券简称：梓橦宫

公告编号：2024-115

## 四川梓橦宫药业股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告

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

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币9,000.00万元（含）的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年8月26日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-100）。

##### （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。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币3,100.00万元，截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为8,115.00万元，占公司2023年度经审计净资产的10.87%，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
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金) 2024年 TGG24201861 期人民币产品 产品代码: TGG24201861	3,100	1.3%	61天	浮动收益	银行结构性存款	募集资金

注: 预计年化收益率为 1.3/1.78/1.88%。

### (二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品为短期收益的银行理财产品, 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平安银行成都分行, 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《募集资金专项管理制度》《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

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好的银行理财产品，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
平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财天天成长3号31期现金管理类理财产品 代码：TC3X001031	150	3.24%	2024年1月5日	无固定期限	开放式净值型产品	募集资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财天天成长3号35期现金管理类理财产品 代码：TC3X001035	150	3.21%	2024年3月5日	无固定期限	开放式净值型产品	募集资金	否

平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财天天成长3号5期现金管理类理财产品产品代码: TC3X001005	550	2.19%	2024年5月10日	无固定期限	开放式净值型产品	募集资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安理财天天成长3号5期现金管理类理财产品产品代码: TC3X001005	765	1.93%	2024年10月11日	无固定期限	开放式净值型产品	募集资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201767期人民币产品产品代码: TGG24201767	3,400	1.55%	2024年10月11日	2024年12月11日	银行结构性存款	募集资金	否
平安银行成都分行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201861期人民币产品产品代码: TGG24201861	3,100	1.3%	2024年10月24日	2024年12月24日	银行结构性存款	募集资金	否

注: 1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201767期人民币产品 产品代码: TGG24201767 预计年化收益率为1.55%/1.84%/1.94%。

2、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201861期人民币产品产品代码: TGG24201861 预计年化收益率为1.3%/1.78%/1.88%。

3、上述产品中终止日期为“无固定期限”的表示交易日均可赎回。

## 六、 备查文件目录

平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201861期人民币产品说明书、风险揭示书、业务回单。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2024年10月25日