

证券代码：688073

证券简称：毕得医药

公告编号：2022-004

上海毕得医药科技股份有限公司

关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日分别召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。

（二）现金管理额度

投资额度不超过人民币 5 亿元（含本数），在董事会决议有效期内，该投资额度可以循环、滚动使用。

（三）现金管理产品及期限

为控制风险，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。包括但不限于银行协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、理财产品等。投资期限不超过 12 个月。

（四）现金管理期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。

（六）信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

（七）公司审批程序

本次使用自有资金进行现金管理的议案，已经经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，相关决议合法有效。

二、对公司的影响

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资

金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

三、公司采取的风险控制措施

（一）财务部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行；投资事项具体实施时，财务部门安排专业人员针对不同产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析，选择合适的产品作为投资目标，报经由总经理、财务总监、独立董事、审计委员会等审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。

（二）资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）按照信息披露的有关规定，及时披露公司进行现金管理的相关情况。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不影响公司正常经营的开展。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》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。综上，公司独立董事同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司使用闲置自有资金进行保本、风险低、流动性强的现金管理业务，决策程序符合相关规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1. 独立董事关于第一届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司 董事会

2022 年 11 月 11 日