证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-032
赛隆药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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。
 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召
开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常
经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的
闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况
 1.投资目的
 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲
置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为
公司和股东获取更多的投资回报。
 2.投资额度
 拟使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金投资理财，在上述额度范围
内，资金可以滚动使用。
 3.投资品种
 为控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择信誉良好、风控措施严
密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过 12 个月的短期低
风险投资产品。公司不得进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》认定的风险投资行为。
 4.资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资
金来源为自有闲置资金。
5.有效期
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6.决策及实施方式
本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经董事会审议通过后，授权经营
管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。
7.公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关
工作人员的操作及监督管理风险。
2.风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融
机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确
投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；此外，公
司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有银行、股
份制商业银行及西部证券等非银行金融机构，公司通过与合作机构的日常业务
往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司
日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时进行投资理财，不会对
公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取
更多的投资回报。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司目前财务状况稳健，在保障投资资金安全和
不影响公司及子公司正常经营和投资需求的前提下，使用部分自有闲置资金购
买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全
体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，上述事项的审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。因此同意公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财
产品。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：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，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公
司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在
损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
六、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2.第三届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

赛隆药业集团股份有限公司
 董事会
2023年4月20日