

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2020 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十三次会议以及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 2,000 万元的闲置募集资金和不超过 5,000 万元的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，其中募集资金购买的理财产品需有保本约定，如证券公司发行的收益凭证等。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（公告编号：2020-014）。

一、本期购买理财产品的基本情况

2021 年 1 月 14 日，公司在中国银河证券股份有限公司购买了理财产品，具体内容如下：

| 序号 | 受托方 | 资金来源 | 委托理财产品名称 | 金额(万元) | 产品起期日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 |
|----|--------------|------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|---------|
| 1 | 中国银河证券股份有限公司 | 自有资金 | “银河金山”收益凭证 7534 期 | 5,000 | 2021 年 1 月 15 日 | 2021 年 3 月 29 日 | 3.2% |

公司与中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险应对措施

（一）投资风险

本次使用自有资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，上述投资产品属低风险的收益凭证产品，产品风险评级为 R1，产品类型为本金保障型固定收益类收益凭证。尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等投资风险。

（二）风险应对措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦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，降低投资风险。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财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。

5、公司将依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、对公司的影响

公司及下属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

公告日前十二个月内无募集资金购买理财产品的情形。公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用自有资金购买理财产品，未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体情况如下表：

| 序号 | 受托机构 | 品种 | 购买金额 (万元) | 购买日期 | 到期日 | 收益率 | 是否 到期 | 资金 来源 |
|----|---------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 1 | 工商银行 拉萨开发 区支行 | 工行添利 宝二号 | 4,000 | 2020/1/14 | 2020/3/9 | 3.04% | 是 | 自有 资金 |
| 2 | 华泰证券 股份有限 公司 | 华泰证券惠 理财系列(多 款) | 5,000 | 2020/10/21 | 2020/12/31 | 2.94% | 是 | 自有 资金 |

五、备查文件

1、本次购买理财产品的产品合约及银行回单。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十六日