

安徽乐金健康科技股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司拟用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财。具体内容如下：

一、概述

1、投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资主体：公司或公司控股子公司。

3、投资额度：公司拟用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资对象：公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等。投资的产品不涉及深交所《创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

5、资金来源：公司自有资金

6、投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(2) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 以上额度内资金只能购买不超过十二个月短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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) 独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(4) 公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见

1、独立董事的独立意见：公司本次拟进行投资理财的资金为公司自有资金，公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有

资金的使用效率，增加公司自有资金收益，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。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。因此，同意公司使用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

2、监事会发表意见如下：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司使用不超过 1.2 亿元的自有资金进行投资理财事项。

五、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽乐金健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日