

## 亿帆医药股份有限公司

### 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司合并报表范围内的公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用任意时点余额不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金购买具有合法经营资格的金融机构短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，累计发生金额不超过 30 亿元，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下：

#### 一、基本情况

##### 1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。

##### 2、投资额度及审批程序

公司合并报表范围内的公司拟使用任意时点余额不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，累计发生金额不超过 30 亿元，累计发生额占公司 2018 年经审计归属上市公司股东总资产的 30.69%。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述累计发生金额额度超出公司董事会审批权限范围，需提交公司股东大会审议。

##### 3、委托理财品种

为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。公司不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。

#### 4、委托理财的期间

有效期自本次股东会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东会召开之日止。

#### 5、资金来源

公司合并报表范围内暂时闲置的自有资金。

#### 6、授权管理

因理财产品的时效性较强，为提高效率，公司股东大会通过后，董事会同意授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司合并报表范围内的公司之间应当不存在关联关系。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、尽管本次计划购买的理财产品属于短期低风险投资品种，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；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

#### （二）风险控制措施

1、将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门有权对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况  
进行审计、核实。

3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立

即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

### **三、对公司的影响**

在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买短期低风险理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### **四、2018 年度购买理财产品情况**

2018 年度，在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品获得收益 308.26 万元，具体情况请见附件。

### **五、独立董事意见**

独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司合并报表范围内的公司使用任意时点余额不超过人民币 10 亿元自有闲置资金购买短期低风险理财产品，累计发生金额不超过 30 亿元，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司合并报表范围内的公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司合并报表范围内的公司使用自有闲置资金购买短期低风险理财产品事项。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019 年 04 月 02 日

附件：

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
浦发银行合肥黄山 路支行	否	利多多之步步高升 理财计划	5,000.00	2018年1月15日	2018年2月6日	4.25%	5,000.00		12.81	12.81	收回本息
东亚银行杭州支行	否	保本理财	6,000.00	2018年1月26日	2018年5月29日	4.90%	6,000.00		100.45	100.45	收回本息
兴业银行合肥寿春 路支行	否	金雪球2号保本浮 动理财	3,000.00	2018年2月13日	2018年2月26日	3.00%	3,000.00		3.21	3.21	收回本息
平安银行	否	天天利保本浮动理 财	500.00	2018年2月13日	2018年2月26日	2.95%	500.00		0.53	0.53	收回本息
九江银行经开区支 行	否	久赢理财-安富 18117号	500.00	2018年5月3日	2018年6月7日	4.50%	500.00		2.16	2.16	收回本息
工行横店支行	否	保本理财	1,900.00	2018年7月13日	分批赎回	2.80%	1,900.00		2.83	2.83	收回本息
浦发银行合肥黄山 路支行	否	利多多之步步高升 理财计划	5,000.00	2018年7月26日	2018年8月21日	4.10%	5,000.00		14.60	14.60	收回本息
浦发银行合肥黄山 路支行	否	利多多之步步高升 理财计划	4,000.00	2018年8月6日	2018年8月20日	3.55%	4,000.00		5.06	5.06	收回本息
工行横店支行	否	保本理财	1,100.00	2018年8月10日	2018年9月6日	3.21%	1,100.00		2.62	2.62	收回本息
浦发银行合肥黄山 路支行	否	利多多之步步高升 理财计划	12,000.00	2018年9月5日	2018年10月30日	4.12%	12,000.00		74.56	74.56	收回本息
平安银行合肥分行	否	天天利	6,000.00	2018年9月11日	2018年10月30日	1.50%	6,000.00		11.96	11.96	收回本息

平安银行合肥分行	否	天天利	900.00	2018年9月12日	2018年10月8日	2.52%	900.00		1.61	1.61	收回本息
工行横店支行	否	保本理财	1,100.00	2018年9月12日	2018年10月10日	3.10%	1,100.00		2.62	2.62	收回本息
浦发银行合肥黄山 路支行	否	利多多之步步高升 理财计划	8,000.00	2018年11月12日	2018年12月3日	3.47%	8,000.00		15.96	15.96	收回本息
浦发银行合肥黄山 路支行	否	利多多之步步高升 理财计划	14,000.00	2018年11月12日	2018年12月19日	3.87%	14,000.00		54.87	54.87	收回本息
工行横店支行	否	保本理财	1,000.00	2018年11月12日	2018年12月10日	3.16%	1,000.00		2.42	2.42	收回本息
工行横店支行	否	保本理财	950.00	2018年12月24日	2019年1月22日	3.03%	-		2.29	-	尚未赎回
民生银行合肥分行	否	中国民生银行综合 财富管理服务协议	10,000.00	2018年12月12日	2019年6月13日	4.65%	-		233.14	-	尚未赎回
工行横店支行	否	保本理财	1,600.00	2018年12月27日	2019年1月24日	3.03%	-		3.72	-	尚未赎回
<b>合 计</b>			82,550.00				70,000.00		547.40	308.26	