

陕西康惠制药股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，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》，公司（含全资及控股子公司）拟对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月。在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为了提高资金的使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月，在确保不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下滚动使用。

（二）投资产品类型

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于银行、证券、信托或其他金融机构发行的理财产品）。

（三）投资决议有效期

上述投资额度自董事会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

（四）实施方式

经董事会审议通过后，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由

各公司管理层签署相关协议文件，具体由各公司财务负责人组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押。

（五）资金来源

购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

（六）信息披露

公司每次在进行购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资上述产品的额度、期限、收益等。

（七）关联关系说明

公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司拟投资的理财产品在存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。

三、对公司日常经营的影响

公司拟以暂时闲置自有资金投资低风险理财产品，公司管理层已对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为 5,000 万元。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金投资低风险的理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

六、监事会意见

经审核，全体监事一致认为：为了提高资金的使用效率，合理地利用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，获得一定的收益。全体监事同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日