

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2019-022

一品红药业股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资品种

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不影响公司日常经营。

（三）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）资金来源及投资额度

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，额度不超过人民币30,000万元（含本数），在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，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，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、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；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

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，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金情况下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主。在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合国家法律法规、部门规章、规则及《公司章程》等的相关规定。

（三）独立董事意见

公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，对本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，发表独立意见如下：公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响业务正常开展的前提下，通过适度理财，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，不会对公司现金流及主营业务带来不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次审议符合国家有关法律法规、部门规章、规则及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。

五、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 第二届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日