

## 广州市香雪制药股份有限公司 关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司自有资金的使用效率和收益，董事会同意公司及全资子公司使用不超过6亿元人民币的自有资金购买低风险的短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，该事项需提交公司股东大会进行审议。现将详细情况公告如下：

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，增加公司收益。

#### 2、投资额度

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

#### 3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，运用闲置自有资金投资的品种为一年以内低风险理财产品、资产管理计划及信托产品等低风险金融投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

#### 4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起三年内有效，单个短期理财产品的投资期限不

超过一年。

#### 5、资金来源

公司及全资子公司闲置自有资金。

#### 6、决策程序

该项议案已经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，并经独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东会审议。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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的介入，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和道德风险。

#### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司股东会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员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；

(2) 公司内审部负责对短期理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，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，并向审计委员会报告；

(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，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、对公司的影响

1、公司及全资子公司运用闲置自有资金购买短期理财产品是在确保公司

日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步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、监事会意见**

监事会认为，公司及全资子公司在不影响主营业务及严控资金使用风险情况下，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过6亿元购买低风险的短期理财产品，资金在额度内可滚动使用。

#### **五、独立董事意见**

(1) 董事会针对公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

(2) 公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

(3) 公司及全资子公司在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，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。

因此，独立董事同意公司及全资子公司在不影响公司生产经营的基础上使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2019年4月29日