

## 上海现代制药股份有限公司 关于继续开展票据池业务及票据质押的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续开展票据池业务及票据质押的议案》。为降低公司财务成本、盘活闲置资金，同意公司与合作金融机构签订集团化票据池业务合作及票据质押协议，继续开展集团化票据池业务。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、票据池业务概述

#### 1、业务介绍

票据池业务是合作金融机构为公司及公司控股子公司提供的票据管理业务。合作金融机构为公司及控股子公司提供商业票据汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务，并可以根据公司的需要，随时提供商业票据的提取、贴现、质押开票等，保证公司经营需要的一种综合性票据增值服务。

#### 2、合作金融机构

拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与银行的合作关系、票据池服务能力等综合因素选择。

#### 3、实施额度

公司及公司控股子公司共享不超过20亿元的票据池额度，在有效期内该额度可循环使用。

#### 4、有效期限

自公司股东大会审议批准之日起18个月。

#### 5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押及信用相结合等方式。具体每笔担保形式及金额将根据公司和控股子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

### 二、继续开展票据池业务的目的

- 1、提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。
- 2、有利于实现票据资源的统筹使用，解决购销活动中收付票据期限以及金额错配问题，减少货币资金占用，优化财务结构，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化。
- 3、公司通过票据池业务可掌握各使用票据池业务控股子公司的票据资产情况，提高融资灵活度，全面盘活票据资产。

### **三、票据池业务的风险评估及风险控制**

#### **1、流动性风险**

公司开展票据池业务，可能存在应收应付票据到期日不一致的情况，会导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金可能会造成暂时性流动性影响。

风险控制措施：公司可采用以新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，尽量防范资金流动性风险的发生。

#### **2、担保风险**

公司以进入票据池的票据做质押，向合作银行申请开具商业汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，并安排公司新收票据入池，保障质押票据的额度充足，尽力防范追加保证金的风险发生。

### **四、独立董事意见**

基于公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司继续开展票据池业务，可以解决人工管理票据和自行保管存在的不足，实现公司票据集中管理，全面盘活企业票据资产，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，一定程度上可降低融资成本，并增加财务收益。票据池业务额度符合公司及控股子公司实际情况。针对票据池业务可能造成的流动性风险和担保风险，公司将采取相应的风险控制措施，确保入池票据的安全性和流动性。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益

证券代码：600420  
债券代码：110057

证券简称：现代制药  
债券简称：现代转债

公告编号：2020-021

---

或违反相关规定的情况。因此我们同意公司继续开展集团化票据池业务及票据质押，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **五、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第三次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事意见。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日