

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2020-050

债券代码：143338

债券简称：17益佰01

贵州益佰制药股份有限公司
关于公司及下属子公司 2020 年使用闲置资金
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。

重要内容提示：

- 委托理财金额及投资类型：公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财期限：单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月14日召开了公司第七届董事会第九次会议、公司第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2020年使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起1年，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。具体如下：

一、概况

1、购买理财产品的目的及额度

为了充分合理地利用公司及下属子公司闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，公司及下属子公司拟使用闲置资金择机购买安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，总额度不超过人民币5亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用。

2、理财产品类型

为控制风险，公司及下属子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品，不涉及风险投资品种。

4、理财期限

单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司拟使用暂时闲置的资金购买短期理财产品。

6、实施方式

在上述额度范围内，公司董事会授权管理层实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜。

该授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

7、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《委托理财管理制度》，对公司的委托理财的原则、范围、审批权限和决策程序、日常管理及报告、核算管理、风险控制、信息披露等方面均作出了详细规定，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、公司《委托理财管理制度》及相关制度，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

1、公司及下属子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的短期理财业务，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司及下属子公司的资金使用效率，从而提升公司整体业绩水平。

四、独立董事、监事会意见

独立董事意见:经核查,公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下,使用闲置资金购买理财产品,将提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,公司履行了必要的审议程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意《关于公司及下属子公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。

监事会意见:公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下,使用闲置资金购买理财产品,将提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于公司及下属子公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020 年 9 月 15 日