

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2017-053 号

债券简称：13 天士 01

债券代码：122228

天士力医药集团股份有限公司

关于增加低风险短期理财产品额度的公告

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

为进一步提高资金使用效率，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，拟将自有资金理财额度增加到30亿元。

为简化公司办理理财业务手续，提高资金理财效率，董事会授权公司经营管理层开展理财业务。该事项已经公司第六届董事会第22次会议审议通过，并提请股东大会审议通过方可实施。

一、理财情况概述

(一) 目的

2017年1月25日，公司第六届第15次会议审议通过了《关于增加低风险短期理财产品额度的公告》，批准任一时点理财余额不超过最近一期经审计后的归属于母公司股东净资产的10%。2017年任一时点的理财余额未超过理财额度7.96亿元；截至2017年11月30日，理财产品余额为4.1亿元。

在日益趋紧的宏观环境下，公司为保证资金安全性，需增加公司日常资金流动性，并调整长短期资金结构，因此会出现个别时点较高资金余额。为进一步提高公司及其子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买低风险理财产品，并提高理财额度。

(二) 理财品种及额度

闲置自有资金投资流动性好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。任一时点理财额度不超过人民币30亿元，额度范围内，资金可以滚动使用。

(三) 资金来源

暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性

闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

（四）理财期限

公司理财额度的有效期自股东会审议通过之日起有效，有效期至下一次额度调整。

（五）理财范围

公司及其控股子公司，在不影响公司正常经营、保障公司资金安全的前提下，允许购买低风险理财产品，提高自有资金的收益。

二、对公司经营的影响

公司及其子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

三、风险与控制措施

公司以自有闲置资金购买低风险理财产品，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，存在系统性风险。

公司已制定并发布了《资金共享中心管理制度》，该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定，公司严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在风险的可控的前提下获取投资收益。

为控制风险，公司经营管理层在额度范围内，将继续严格遵循从事理财业务的四项原则：一是理财资金来源为公司暂时闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动需求；二是理财标的为低风险类短期理财产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作；四是严格按照上交所规定，不得从事高风险理财和金融衍生品等业务。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司拟增加低风险短期理财产品额度事项发表了同意意见：公司及其子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买低风险短期理财产品理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。

公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用闲置自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行银行理财产品投资，并提交股东大会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2017年12月30日