

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用闲置自有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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议于2018年4月24日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过30,000万元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、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月。在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下滚动使用。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

### 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

#### （一）投资目的

为了提高公司资金的使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟用最高额度不超过30,000万元的闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月，在确保不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下滚动使用。

#### （二）投资产品类型

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、风险较低的理财产品。

#### （三）投资决议有效期

上述投资额度自股东大会审议通过后12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

#### （四）实施方式

经股东大会审议通过后，授权董事长签署相关协议文件，具体由公司财务负

责人组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，且公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

#### （五）资金来源

购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

#### （六）信息披露

公司每次在进行购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资上述产品的额度、期限、收益等。

#### （七）关联关系说明

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

投资产品存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，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、内控管理制度，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

公司坚持规范运作、防范风险，公司购买的理财产品均为低风险产品品种，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高闲置自有资金的使用效率。

### 四、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，并且有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。因此，公司独立董事一致同意公司使用不超过 30,000 万

元的闲置自有资金投资理财产品。

因此，我们同意公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

## **五、监事会意见**

经审核，全体监事一致认为：本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。全体监事同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日