

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

编号：临 2018-024 号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 关于利用闲置自有资金进行短期投资的公告

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。

为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，拟利用部分闲置自有资金进行短期投资，相关情况如下：

#### 一、投资概况

##### （一）投资目的及投资品种

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行短期投资，包括银行理财产品、信托理财产品、国债、央行票据以及上海证券交易所认定的其他投资行为，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

##### （二）投资期限

自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

##### （三）投资额度

投资期限内任意时点进行包括购买银行理财产品等形式在内的短期投资本金都控制在人民币 2.5 亿元之内，即公司用不超过 2.5 亿元本金的资金循环进行短期投资；2.5 亿元本金可以滚动使用。

##### （四）资金来源

本次用于短期投资的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金直接或者间接进行投资。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及子公司择机购买。

##### （五）实施方式

上述投资事项在投资限额内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

##### （六）公司内部履行的审批程序

2018年4月25日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次利用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）内控及投资风险

1、金融市场受宏观经济等因素的影响较大，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风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。

2、公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严格保证资金的安全性。

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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期投资以及相应的损益情况。

## 三、对公司的影响

（一）公司坚持谨慎投资的原则，根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，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。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日