

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临 2020-006 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于授权使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。

重要内容提示：

- 资金来源：闲置自有资金
 - 授权金额：不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）
 - 授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内
 - 短期投资类型：银行理财产品、结构性存款、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
- 履行的审议程序：2020 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 18 日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，授权公司管理层在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）闲置自有资金进行短期投资，在上述授权额度和期限内，资金可滚动使用，相关情况如下：

一、短期投资概况

（一）短期投资目的

鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）短期投资的授权额度和授权期限

公司及子公司拟以闲置自有资金进行短期投资的额度为不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），上述额度自公司第七届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述期间内资金可以循环滚动使用。

（三）短期投资的资金来源

公司拟进行短期投资所使用的资金为公司及子公司自有资金。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。

（四）短期投资的投资类型

短期投资的类型包括银行理财产品、结构性存款、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。

（五）决策程序的履行及独立董事意见

1、决策程序

2020 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 and 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于授权使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 40,000 万元（含 40,000 万元）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，公司本次授权使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。

2、监事会意见：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，公司以闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含 4

亿元)进行短期投资,有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益;公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行,决策合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意使用不超过4亿元(含4亿元)人民币闲置自有资金在授权期限内进行短期投资。

3、独立董事意见

(1)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,鉴于公司现金流充裕,公司以闲置自有资金进行短期投资,有利于提高资金使用效率,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,不会影响公司主营业务发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

(2)公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序,决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此,独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过4亿元(含4亿元)本金的资金进行短期投资,上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

(六)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。

(七)短期投资的信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定及时披露公司进行短期投资的情况。

二、对日常经营的影响

公司最近一年又一期财务如下:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日

资产总额	3,109,963,780.18	3,451,098,639.41
负债总额	1,015,484,475.88	1,222,645,747.38
净资产额	2,094,479,304.30	2,228,452,892.03
	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	436,248,604.92	364,375,607.22

截至2019年9月30日，公司资产负债率为35.43%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟授权管理层使用闲置自有资金进行短期投资的金额为不超过人民币40,000万元（含40,000万元），占公司2019年第三季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为52.03%，占公司2019年第三季度期末净资产的比例为17.95%，占公司2019年第三季度期末资产总额的比例为11.59%，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，以闲置自有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，不会对公司财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

三、短期投资风险分析及风险控制措施

（一）内控及投资风险

1、公司本着审慎投资的原则，拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，但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，披露短期投资以及相应的损益情况。

四、风险提示

公司本着审慎投资原则合理利用自有闲置资金进行短期投资，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除该项投资可能受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.28	
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	47.99	

3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	92.22	
4	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	20.71	
5	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	48.70	
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	18.46	
7	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	48.61	
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	31.34	
9	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	15.14	
10	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	44.07	
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	47.89	
12	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	12.89	
13	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	11.05	
14	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	1.11	
15	银行理财产品	30.00	30.00	0.62	
16	银行理财产品	1,090.00	1,090.00	3.29	
17	银行理财产品	330.00	330.00	1.13	
18	银行理财产品	300.00	300.00	0.76	
19	信托产品	400.00	400.00	34.42	
20	银行理财产品	800.00	800.00	3.05	
21	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.10	
22	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	22.58	
23	银行理财产品	100.00	100.00	1.02	
24	银行理财产品	40.00	40.00	1.88	
25	银行理财产品	610.00	610.00	1.92	
26	银行理财产品	600.00	600.00	11.91	

27	信托产品	300.00	300.00	12.42	
28	炎黄汇利红利发放	255.96	255.96	4.26	
29	银行理财产品	150.00	150.00	1.53	
30	银行理财产品	2,028.00	2,028.00	21.74	
31	银行理财产品	1,010.00	1,010.00	12.92	
32	银行理财产品	20.00	20.00	0.15	
33	银行理财产品	152.00	152.00	1.57	
34	信托基金	300.00	300.00	10.51	
35	银行理财产品	1,310.00	1,310.00	4.10	
36	银行理财产品	200.00	200.00	1.26	
37	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
38	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
39	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
40	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
41	银行理财产品	4,000.00			4,000.00
42	银行理财产品	20.00			20.00
43	银行理财产品	2,390.00			2,390.00
44	银行理财产品	204.00			204.00
45	私募基金	1,300.00	100.00		1,200.00
合计		105,939.96	75,125.96	630.60	30,814.00
最近12个月内单日最高投入金额				30,814.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				14.80	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.59	
目前已使用的理财额度				30,814	

尚未使用的理财额度	9,186
总理财额度	40,000

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十日