

云南博闻科技实业股份有限公司 证券投资业务进展公告

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：

● **本次证券投资金额：**49,877,860.49元

● **证券投资产品名称：**云南白药（证券代码：000538）

● **履行的审议程序：**2020年7月16日，公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了公司《证券投资管理制度》、《关于提请董事会授权进行证券投资业务的议案》，董事会授权公司经营管理层在批准的投资额度5,000万元（含本数）范围内，占公司2019年末经审计净资产的7.56%。根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额，签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜。

● **风险提示：**公司本次证券投资业务面临收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、资金流动性风险、操作风险。

一、本次证券投资概况

（一）证券投资目的

云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）根据2020年度生产经营计划和流动资产状况，在投资风险可控以及不影响公司正常经营所需流动资金的前提下，为合理运用公司自有资金，提升公司流动资金的使用效率，增加资金收益。

（二）资金来源

公司自有流动资金。

（三）本次证券投资的基本情况

2020年9月28日至10月22日，公司累计使用自有流动资金49,877,860.49元，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式买入云南白药集团股份有限公司股票481,000股，约占云南白药公司总股本的0.038%。有关情况如下：

证券品种	证券代码	证券简称	期初持股数量（股）	初始投资成本（元）	会计计量模式	本次买入金额（元）	当前持股数量（股）	买入成本均价（元/股）	会计核算科目	股份来源
境内股票	000538	云南白药	0	49,877,860.49	公允价值计量	49,877,860.49	481,000	103.696	交易性金融资产	二级市场购买

（四）公司对证券投资相关风险的内部控制

由于证券投资存在不确定因素，为防范风险，公司通过采取以下措施，力求将风险控制到最低并获取投资收益。

1、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《证券投资管理制度》等相关规定进行证券投资业务，规范管理，控制风险。

2、公司参与和实施证券投资的人员须具备较强的证券投资理论知识以及丰富的证券投资管理经验，保证公司在证券投资前进行充分和科学的分析论证，为正确决策提供合理建议，向总经理提交投资建议书，经总经理批准后方可进行投资；建立投资盈亏情况台账，定期报送公司总经理、董事长；拟订持有证券的处置出售方案，经总经理批准后实施。

3、公司风控内审部对证券投资事宜进行定期或不定期的检查和审计，监督是否按照投资方案执行，充分评估投资风险，并报告公司管理层及董事会审计委员会。

4、公司独立董事、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。董事会审计委员会有权随时跟踪公司证券投资情况，加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，对证券投资事项履行决策程序和信息披露义务，接受投资者的监督。

二、本次证券投资的具体情况

（一）投资标的名称：云南白药集团股份有限公司（证券代码：000538，证券简称：云南白药）

（二）表决权归属情况：公司拥有对本次投资所持有全部股票的表决权。

（三）截至本公告日，本公司、本公司控股股东及实际控制人与云南白药集团股份有限公司之间不存在关联关系。

（四）风险控制分析

公司针对证券投资事项建立长效工作机制，对资金工作进行精细化管理，在投资风险可控以及不影响正常经营所需流动资金的前提下，利用部分自有流动资金进行证券投资业务，可提升资金使用效率，为公司及股东谋求收益。公司本次证券投资行为，已经由公司董事会及监事会的审议通过和授权。

公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理；公司董事会办公室根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，负责就相关证券投资事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序，并负责信息披露；公司财务部负责管理用于证券投资的资金的汇划，核对证券投资资金的使用、结存情况以及进行日常核算工作；公司法务专员负责审核证券投资的合同及

相关文本；公司风控内审部负责定期和不定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行审计、核实，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。

三、证券投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东	是否为本次 交易专设
云南白药集团股份有限公司	1993年11月30日	王明辉	127,740.33	化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业经营管理（凭资质证件开展经营活动）、药品的批发零售、物流配送等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省国有股权运营管理有限公司、新华都实业集团股份有限公司等	不适用

(二) 投资标的最近一年又一期（2020年半年度）主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2020年6月30日/ 2020年1-6月（未经审计）
资产总额	49,658,049,118.83	48,813,554,254.84
归属于上市公司股东的净资产	37,938,097,253.00	36,319,056,120.77
营业收入	29,664,673,868.68	15,493,464,941.34
净利润	4,173,051,971.90	2,453,327,205.90

（以上信息均来源于深圳证券交易所网站）

（三）云南白药集团股份有限公司与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在任何关联关系。

（四）公司根据市场公开信息对云南白药集团股份有限公司的基本情况等进行了必要的研究。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期（2020年半年度）主要财务指标

单位：元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2020年6月30日/ 2020年1-6月（未经审计）
资产总额	696,501,463.79	705,184,366.86
负债总额	35,548,058.84	34,794,631.21
归属于上市公司股东的净资产	660,953,404.95	670,389,735.65
经营活动产生的现金流量净额	-7,121,013.73	-7,571,099.13

公司不存在负有大量负债的同时进行证券投资的情形。

（二）截至2020年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产670,389,735.65元、流动资产341,478,309.63元（其中货币资金为54,852,160.38元），本次进行证

券投资使用资金49,877,860.49元,占最近一期期末公司归属于上市公司股东的净资产、流动资产、货币资金的比例分别为7.44%、14.61%、90.93%。公司在确保日常经营所需资金的前提下使用自有资金进行证券投资,不影响日常经营运转,不会影响主营业务的正常开展,同时做好持有期限的合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

根据最新会计准则,公司本次证券投资业务采用交易性金融资产会计科目核算,将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,证券价格的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

五、风险提示

(一) 收益不确定性风险

资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响,具有较强的波动性,公司将根据经济形势以及资本市场的变化适时适量实施证券投资活动,本次证券投资的实际收益存在不确定性。

(二) 公允价值变动影响公司损益的风险

资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响,证券价格可能会出现较大波动,根据最新会计准则,公司本次证券投资业务采用交易性金融资产会计科目核算,将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,因此证券价格的公允价值变动以及出售所取得的收益将影响公司净利润。

(三) 资金流动性风险

证券投资的买入、卖出需遵守证券交易所交易系统的交易结算规则或者协议约定,存在着一定的资金流动性风险。

(四) 操作风险

工作人员在证券投资过程中存在一定的潜在操作风险。

六、决策程序的履行

(一) 2020年7月16日,公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《证券投资管理制度》、《关于提请董事会授权进行证券投资业务的议案》,董事会授权公司经营管理层在批准的投资额度5,000万元(含本数)范围内,根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额,签署相关合同文件、组织实施证券投资具体事宜[内容详见2020年7月17日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2020-030)、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:临2020-031)、《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会授权进行证券投资业务的公告》(公告编号:临2020-032)]。

（二）独立董事意见

公司根据2020年度生产经营计划和流动资产状况，在投资风险可控以及不影响公司正常经营所需流动资金的前提下，为合理运用公司自有资金，提升公司流动资金的使用效率，使用部分自有资金进行证券投资有利于提高公司资金收益水平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司制订了《证券投资管理制度》及其他内控措施，能够防控证券投资业务风险。公司第十届董事会第十一次会议授权进行证券投资业务议案的决策、审议程序及所作出的决议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。综上，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的自有资金进行证券投资。

根据上述会议决议、独立董事意见以及授权，公司经营管理层在批准的投资额度5,000万元（含本数）范围内，累计使用49,877,860.49元自有流动资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式买入云南白药集团股份有限公司股票481,000股，约占云南白药公司总股本的0.038%。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况

金额：万元

序号	证券投资产品类型	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	境内股票（云南白药）	4,987.79	不适用	不适用	4,987.79
	合计	4,987.79	-	-	4,987.79
最近12个月内单日最高投入金额				1,105.07	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.67	
最近12个月证券投资累计收益/最近一年净利润（%）				不适用	
目前已使用的证券投资额度				4,987.79	
尚未使用的证券投资额度				12.21	
总投资额度				5,000	

截至本公告日，公司最近十二个月累计使用自有资金49,877,860.49元进行证券投资，占公司2019年未经审计的归属于上市公司股东的净资产的7.55%，未超过公司董事会本次对使用自有流动资金进行证券投资的授权额度。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2020年10月24日