

云南博闻科技实业股份有限公司 关于董事会授权进行转融通证券出借交易业务的公告

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：

●标的证券和出借数量：

证券出借交易标的证券为公司持有的云南白药集团股份有限公司（以下简称云南白药）股票（证券代码：000538）；出借数量不超过481,000股（含本数），约占云南白药现总股本的0.038%。

●审议程序：2020年12月23日，公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于提请董事会授权进行转融通证券出借交易业务的议案》[内容详见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十四次会议决议公告》（公告编号：临2020-058）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2020-059）]。

一、业务概况

（一）目的

公司为有效盘活存量资产，实现资产在较为安全的保障下增值，提高资产运作效率，增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。

（二）标的证券及出借数量

证券出借交易标的证券为公司持有的云南白药集团股份有限公司（以下简称云南白药）股票（证券代码：000538）；出借数量不超过481,000股（含本数），约占云南白药现总股本的0.038%。

（三）出借期限及费率

证券出借交易的期限为固定期限，分别为3天、7天、14天、28天、182天，公司根据市场情况灵活选择任一时点参与证券出借交易的期限；根据出借期限的不同，目前证券出借交易可获取年化利率为1.5%至2%的出借利息收入，具体以实际操作期限为准。本次转融通证券出借交易业务的授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）业务管理

1、本次提请董事会授权进行转融通证券出借交易业务的议案，自公司第十届董

事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内实施。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。

2、在董事会批准的上述标的证券和数量范围内，董事会授权公司经营管理层根据市场情况确定证券出借交易的具体出借数量、期限等，签署相关合同文件、组织实施具体事宜。

(1) 公司利用持有的云南白药股票进行转融通证券出借交易业务，可有效盘活资产，增加持有证券的投资收益，为公司及股东谋求收益。

(2) 公司指定专人负责转融通证券出借交易业务的具体运作，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，负责就相关交易事宜提请董事会、监事会或股东大会履行必要的审批程序，并负责信息披露；公司财务部负责资金的收付划转，核对证券出借交易收回的资金的结存情况以及进行日常核算工作；公司法务专员负责审核业务相关的合同及文本；公司风控内审部负责定期和不定期对证券出借进展情况、收益情况、风险控制情况和证券、资金收付情况进行审计、核实，并充分评估风险，确保公司资产安全。

二、业务风险与防控措施

(一) 业务风险

1、收益不确定性风险

根据证券出借交易的借券费用核算方式，借券费用受标的证券出借日收盘价及证券金融公司公布的出借日费率影响较大。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；证券金融公司每一交易日开市前公布的费率，是对当日有借入意向的标的证券向市场发出的报价，出借人申报证券出借交易即视为同意并接受证券金融公司的报价。实际收益存在不确定性。

2、出借证券流动性风险

证券出借交易无法在合约到期前提前收回出借证券，在出借期间不得对已申报出借的证券再申报卖出或者另作他用，存在一定的流动性风险。

3、证券归还及权益补偿风险

当证券金融公司发生违约时，出借证券可能存在到期不能归还、相应权益补偿及借券费用不能及时支付的风险。证券出借期间，证券金融公司不对出借人提供投票权补偿。

4、其他风险

由于国家法律、法规、政策、交易规则的变化、修改的原因，可能对公司已达成的交易产生不利影响，甚至造成经济损失的风险。

5、操作风险

相关工作人员在证券出借交易业务操作过程中存在一定的潜在操作风险。

(二) 风险防控措施

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，增加证券的投资收益。

1、公司参与和实施的人员须具备一定的理论知识以及一定的业务管理经验，保证公司在进行证券出借交易业务前进行充分和科学的分析论证，为正确决策提供合理建议，向总经理提交证券出借交易方案，经总经理批准后方可进行；建立投资收益盈亏情况台账，定期报送公司总经理、董事长。

2、公司风控内审部对证券出借交易事宜进行定期或不定期的检查和审计，监督是否按照总经理批准的方案执行，充分评估风险，并报告公司管理层及董事会审计委员会。

3、公司独立董事、公司监事会有权对公司证券出借交易业务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出借交易活动。董事会审计委员会有权随时跟踪公司出借证券的情况，加强对公司出借证券交易前期与跟踪管理，控制风险。

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

三、对公司的影响

（一）公司为有效盘活存量资产，实现资产在较为安全的保障下增值、提高资产运作效率，增加公司投资收益，给股东带来一定的回报。

（二）公司用于转融通证券出借交易业务的证券来源于公司持有的云南白药股票。在董事会批准的出借数量额度内，不会对公司的生产经营产生影响。

（三）公司在具体实施中，将通过采取有效措施加强决策、执行和风险控制等环节的控制力度，强化管理责任，防控业务风险，保障公司证券资产安全。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2020年12月24日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司进行转融通证券出借交易业务的独立意见