

南京健友生化制药股份有限公司

关于使用自有资金委托理财到期赎回的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》，同意公司使用不超过 80,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。委托理财期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。（公告编号：2018-009）

一、 公司使用自有资金进行委托理财到期赎回的情况

2018 年 09 月 12 日，公司控股子公司健进制药有限公司（以下简称“健进制药”）购买了宁波银行股份有限公司推出的“智能定期理财 11 号”，具体详见《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-072）。公司已于 2018 年 12 月 13 日到期赎回上述理财产品，收回本金合计 1,000 万元，获得理财收益合计人民币 10.72 万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

序号	发行主体	资金来源	产品名称	金额(亿元)	预期收益率	期限	到期日
1	宁波银行股份有限公司	闲置自有资金	智能定期理财 11 号	0.10	4.30%	91 天	2018-12-13

二、 委托理财的情况说明

（一）基本说明

公司购买银行理财产品所使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金。

（二）敏感性分析

公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

对于使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品可能面临的风险及采取的措施：

1、结合理财产品说明书及市场环境，公司可能面临的风险：

- （1）信用风险：可能会面临不能如期履约的风险而导致投资损失；
- （2）市场风险：由于市场流动性，可能会导致投资者损失收益提高的机会；
- （3）政策风险：国家宏观政策及相关法规发生变化，可能会导致理财产品收益的降低和损失。

2、公司针对以上风险，结合理财产品及市场环境做出以下分析：

（1）公司购买的理财产品，主要配置资产为：小部分用于配置债券及现金，大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产；

（2）公司购买的理财产品风险类型为稳健性，风险等级为低风险、中低风险。

3、针对可能面临的风险，公司采取以下措施，严格控制风险：

（1）公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，谨慎选择金融机构——长期合作方，同其存在多项综合业务；在整个市场口碑靠前，资本雄厚的机构；

（2）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批；

（3）所有资产配置，将会分散机构，多方合作；

（4）理财产品购置前，多方确认其底层资产及实际风险情况，选择该机构常规长期的滚动发行产品；

（5）选择短期业务（购买投资期限不超过 12 个月），一方面保持较高的

流动性，一方面规避长期市场变动及银行业务风险；

(6) 产品购置后：持续保持对该机构的关注和沟通，包含机构其他各项业务的风险情况。及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

(7) 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。

三、对公司日常经营的影响

在国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适当投资短期理财产品，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况

无。

根据公司第三届董事会第五次会议批准的使用闲置自有资金理财额度不超过人民币 80,000 万元的规定，截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计 0 万元。本次赎回完成后，公司可用于委托理财的自有资金本金余额为 80,000 万元。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日