

## 浙江九洲药业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告

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。

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，公司决定使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品，增加公司收益。具体情况如下：

#### 一、基本情况

##### 1、投资额度

公司及子公司使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金投资低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

##### 2、投资品种

为控制风险，仅限于固定收益型、浮动收益型（风险等级 1-3 级）的银行或其他金融机构理财产品。

##### 3、理财产品期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中、短期理财产品，最长期限不超过 12 个月。

##### 4、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金，不会影响正常流动资金所需。

##### 5、决议有效期

公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过之日起至公司 2018 年度董事会召开之日止。

#### 二、风险控制

公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，并由公司财务部具体实施本方案相关事宜。相关人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一

旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保证理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。公司将充分考虑资金的保本性，确保证理财的安全。

### **三、对公司日常经营的影响**

使用闲置自有资金投资理财产品，不涉及使用募集资金，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

### **四、截至本公告日，公司累积使用闲置自有资金开展理财业务的余额**

截至本公告日，公司累积使用闲置自有资金开展理财业务的余额为零。

### **五、独立董事意见**

公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买由银行或其他金融机构发行的低风险理财产品，履行了必要的审批程序；本次使用闲置自有资金开展理财业务，不涉及使用募集资金，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，一致同意公司自第六届董事会第四次会议审议通过之日起至公司2018年度董事会召开之日止。使用不超过1亿元的闲置自有资金开展理财业务。在上述额度内，资金可滚动使用。

### **六、备查文件**

第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2018年2月14日