

山西仟源医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：公司及子公司使用自有资金额度合计不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低风险、投资回报相对较高的理财产品，投资品种不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、实施方式：经董事会、监事会审议通过后实施，在额度范围内公司董事

会授权财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜。

6、决策程序：本事项需经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表意见。

7、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司选择的低风险理财产品，总体风险可控，基于金融市场受宏观经济的影响较大，但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。

2、针对投资风险，采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 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。

(4) 公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会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开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见说明

(一) 董事会意见

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买

理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币10,000万元闲置的自有资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自本次公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

同时，公司董事会授权财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司及子公司本次使用合计不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买理财产品的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

鉴于此，我们同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置的自有资金购买理财产品。

（三）监事会意见

公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用闲置自有资金用于购买理财产品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司自有资金的使用效率。我们一致同意公司及子公司使用合计不超过人民币10,000万元闲置的自有资金购买理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十八日