

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016—055

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2016 年 11 月 09 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本着对公司股东利益最大化原则，在确保日常经营资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，经董事会同意并授权董事会拟使用额度不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险金融产品，在上述额度内，资金可滚动使用。授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起两年内。

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，本次使用总额不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险金融产品的事项，未超过公司最近一期经审计的总资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。详细情况公告如下：

#### 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、总额度：为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资范围：用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

3、批准额度的有效期限：自董事会审议通过之日起两年内。

4、适用范围：公司及控股子公司

5、资金来源：公司闲置自有资金

## 二、审批程序

### 1、决策程序

公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需通过股东大会审议。

公司与提供金融产品的金融机构不存在关联关系。

### 2、授权即实施方式程序

公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 低风险金融产品能保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

#### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

(2) 公司董事会审议通过后，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

(4) 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；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。

#### **四、对公司的影响**

1、公司使用闲置自有资金购买低风险金融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；

2、公司通过进行适度的低风险金融产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、独立董事意见**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，获取良好的投资回报。公司使用不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行现金管理事项，在上述额度内，资金可滚动使用。

#### **六、监事会意见**

公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险金融产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用闲置自有资金 2 亿元进行现金管理的事项，在上述额度内，资金可滚动使用。

#### **七、备查文件**

- 1、上海凯宝药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、上海凯宝药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 09 日