

德展大健康股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟累计使用总额不超过10亿元的闲置自有资金购买保本型、稳健型等低风险短期理财产品，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，详细情况如下：

一、购买理财产品情况概述

1、购买理财产品的目的

本着股东利益最大化原则，提高资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的理财产品。

2、理财产品类型

公司运用闲置自有资金通过银行、信托投资公司等金融机构购买理财产品和固定收益类投资产品，不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

3、资金来源

资金为公司或子公司闲置自有资金；本项授权不涉及直接或间接使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

4、投资额度

根据公司目前的资金状况，公司及子公司使用自有资金滚动购买理财产品，

在决议有效期累积投资总额不超过 10 亿元。

5、关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

6、实施方式

在额度范围内由公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

7、有效期限

上述授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 尽管短期理财产品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) 不排除资金存放与使用风险；

(3) 不排除相关人员操作和道德风险。

2、风险控制措施：

公司对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次运用自有资金进行投资短期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。公司在具体决策时也会考虑产品的投资期限和赎回的灵活度。

2、公司及下属子公司财务状况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、独立董事的独立意见

1、公司及下属子公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行保本型、稳健型等低风险

理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司已按照相关要求建立《委托理财管理办法》；公司对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了规定，能控制投资风险，保障公司资金安全。

3、公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。

4、我们同意公司及下属子公司累计使用总额不超过 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、持续督导机构核查意见

1、公司全资子公司嘉林药业经营情况良好，财务状况稳健，嘉林药业在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行保本型、稳健型等低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司已按照相关要求建立《委托理财管理办法》；公司对委托理财做了适当规定，能控制投资风险，保障公司资金安全。

3、公司本次授权在限额内使用闲置自有资金购买理财产品的事项，需经董事会进行审议，并提交股东大会审议，决策程序合法合规，符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

持续督导机构对德展健康上述使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项表示无异议。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议
- 2、公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见
- 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于德展大健康股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日