

亚克医用制品(北京)股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权购买理财产品情况概述

为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买短期银行理财产品获得额外的资金收益。

(一) 授权购买理财产品品种

本次投资仅限于购买保本或低风险型、流动性好的理财产品。

(二) 投资额度

公司董事会在授权期限内使用企业自有闲置资金购买理财产品，单次购买理财产品的金额不超过 700 万元，一年内累计总额不超过 770 万元，在上述额度内，自公司董事会审议通过后可以循环使用资金购买理财产品。

(三) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金。

(四) 投资期限

自公司 2017 年第一届董事会第十次会议审议通过后 12 个月内。



（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司董事会行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部等相关部门具体实施。

（六）决策程序

公司于2017年9月12日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案不需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（七）本次投资不构成关联交易

二、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次购买理财产品的目的及对公司的影响

由于理财产品利率远高于同期银行存款利率，理财产品投资具有明显的收益。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度理财，可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

（二）理财产品可能存在的风险

- 1、 尽管短期的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，不排除其受到市场波动的影响。



- 2、 公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。
- 3、 操作人员不当操作的风险。

（三）风险控制措施

- 1、 公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金；
- 2、 公司及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查。

三、备查文件

《亚克医用制品(北京)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

亚克医用制品(北京)股份有限公司



2017年9月14日