

## 河南灵佑药业股份有限公司 关于使用部分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。

为了提高河南灵佑药业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。

### 一、投资概况

1. 投资品种：低风险理财产品。

2. 投资金额：单笔购买理财产品金额或连续十二个月内累计购买理财产品涉及的金额不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。在上述额度内，自董事会审议通过后一年内资金可循环使用。

3. 投资期限：每期理财产品时限不超过 6 个月（含）（且不影响公司资金的正常经营运作）。

4. 资金来源：公司自有闲置资金。

公司董事会授权董事长在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。

### 二、董事会审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 12 日召开的第一届董事会第十五次会议审

议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，该议案经董事会审议后生效。

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）理财产品投资的目的及对公司的影响

低风险理财产品投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金情况下，运用闲置自有资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。

#### （二）存在风险

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，短期投资的实际收益难以预期。

#### （三）购买理财产品的风险控制

为防范风险，公司安排财务部人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、备查文件

《第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

河南灵佑药业股份有限公司

董事会

2017年12月13日