

海南普利制药股份有限公司

关于使用部分闲置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。

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月10日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币1.4亿元（含1.4亿元），公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

1、管理目的：为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、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，适时购买结构性存款、保本理财产品或安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

3、投资额度：投资额度不超过人民币1.4亿元（含1.4亿元），在该额度范围内资金可滚动使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次现金管理投资权限在公司董事会审议权限范围内。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，在额度范围内授权公司财务部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、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司对理财产品都经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

(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)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司内审部门负责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)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、专项意见说明

(一) 董事会意见

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币1.4亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12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，授权公司财务部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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，认为：公司本次使用不超过1.4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《资金管理制度》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，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，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，我们同意公司使用不超过1.4亿元闲置的自有资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司在不影响日常运营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金用于现金管理，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。我们一致同意公司使用不超过1.4亿元闲置的自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会十三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

董事会

2018年1月12日