

证券代码：430699

证券简称：海欣医药

公告编号：2018-006

主办券商：方正证券

上海海欣医药股份有限公司 关于使用闲置流动资金购买短期理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，将选择投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，发行主体为商业银行、证券公司或基金公司。

（二）投资额度

根据目前公司资金使用情况，购买理财产品的总额度不超过人民币 2000 万元，该资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决策程序

2018 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟购买短期理财产品的议案》。具体内容详见 2018 年 1 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经过 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）理财产品的投资期限

单笔理财产品的投资期限不超过 3 个月。

（六）决议有效期

自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（七）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

（八）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高公司闲置自有资金使用效率和收益水平，为公司与股东创造更大的收益。

（二）存在风险

尽管拟购买的理财产品为低风险、保本型理财产品，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，收益具有一定的不可预见性。

（三）对公司的影响

公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险、保本型理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。

三、备查文件

《上海海欣医药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海海欣医药股份有限公司

董事会

2018年1月29日