

广东腾骏动物药业股份有限公司

关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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、购买理财产品概述

(一)基本情况

为了提高广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用部分闲置资金购买银行理财产品。

2017年1月1日至2017年12月31日之间，公司在银行购买：“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品、“金钥匙·安心得利·34天”人民币理财产品、“安心·灵动·20天”人民币理财产品、“安心·灵动·45天”人民币理财产品、安心快线天天利滚利第2期、“安心·62天”人民币理财产品、“安心快线天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）、112天“金钥匙·安心得利”2017年第5426期人民币理财产品等保本理财产品，委托理财总额累计为14,347万元，投资收益71.78万元。截止本公告发布日之前，上述理财产品资金已经全部赎回，委托理财不涉及关联交易。

根据《公司章程》等规定，委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。

上述事项未及时告知主办券商、未及时披露。现将该购买银行理财产品事项予以确认并披露。公司将在以后的工作中加强规范管理，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，《公司章程》及制度的规定履行相

关决策程序，及时披露各类公告信息，杜绝此种情况再次发生。

(二) 审议和表决情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，对该事项进行了追认。

二、投资标的基本情况

(一) 投资品种

低风险固定收益产品。

(二) 投资额度

2017年1月1日至2017年12月31日，累计共购买银行保本理财产品14,347万元。

(三) 资金来源

进行上述财务性投资使用的资金仅限于公司的闲置资金。

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

(一) 投资目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品具有较为明显的收益性。公司在不影响日常经营活动所需资金的情况下以闲置资金进行适度的委托理财，符合全体股东的利益。

(二) 存在的风险

本次购买的银行理财产品为保本型银行理财产品，风险小。

(三) 对公司的影响

此次购买的理财产品是自有闲置资金，无固定期限开放日可随时赎回或期满自动赎回，不会影响公司的日常经营活动。

四、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

公告编号：2018-012

董事会

2018年4月23日