

珠海亿邦制药股份有限公司 关于 2018 年度使用自有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。

为提高公司资金使用效率，在不影响珠海亿邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2018 年度使用自有资金购买理财产品的议案》。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。

（二）投资额度：根据市场情况使用闲置自有资金择机购买低风险、流动性高的保本型理财产品，理财产品余额最高不超过人民币 20000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。

（三）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，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为 12 个月以内的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

（四）投资期限：在授权期限内，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（五）资金来源：公司闲置自有资金。

（六）决策程序：本事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。尚需股东大会审议通过。

（七）实施方式：在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（八）公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

（九）授权期限：自公司股东会通过之日起一年内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险：

1. 尽管短期保本型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；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 工作人员的操作及监控风险。

(二) 风险控制措施：

1. 公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2. 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3. 公司监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

(一) 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品是在确保公司日常运营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，不会影响公司主营业务的正常开展；

(二) 通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件

《珠海亿邦制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

珠海亿邦制药股份有限公司

董事会

2018年4月24日