

## 乐威医药（江苏）股份有限公司 关于公司使用自有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。

### 一、投资理财产品情况概述

乐威医药（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司业务正常经营、有效控制风险的前提下，拟充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，以增加公司投资收益。

#### （一）投资品种

公司购买的投资理财产品为银行发行的安全性高、低风险、流动性高的理财产品。

#### （二）投资额度

公司投资理财累计额度不超过人民币 10,000 万元（含），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 10,000 万元。

#### （三）资金来源

用于购买理财产品的资金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

此议案经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，本议案还需提请 2017 年年度股东大会审议。

#### （五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。

#### （六）关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）投资目的

公司在确保不影响日常正常生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的低风险、短期理财产品投资，可以提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益。

#### （二）投资风险

公司拟购买的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范可能出现的风险，公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

#### （三）对公司日常经营的影响

公司购买银行理财产品风险较低，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回

报。

### 三、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第十八次会议决议。

乐威医药（江苏）股份有限公司

董事会

2018年4月26日