

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

## 广东华南疫苗股份有限公司 利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、购买理财产品情况概述

因公司现有流动资金金额较大，为提高闲置资金的利用率，公司在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资短期低风险理财产品，提高资金使用效率，节省财务费用，不影响公司主营业务发展。

#### （一）理财产品

公司运用闲置资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。

#### （二）投资额度

在 2018 年度任一时点，拟使用不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

#### （三）资金来源

公司自有闲置资金。

#### （四）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第一届董事会第四次会议审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

### （五）投资期限

自本议案经 2017 年年度股东大会决议通过之日起一年内有效。。

### （六）关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

## 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）委托理财的目的

为提高闲置资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展的情况下，公司拟用闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

### （二）存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观调控和经济波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。

### （三）内部控制措施

公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督，确保资金的安全性和流动性。

### （四）对公司的影响

公司运用闲置的资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的理财产品投资，提高资金收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东利益。

## 三、授权

授权公司董事会在上述资金额度范围内，对理财产品的选择、购买与卖出等行使审批决策权，授权期限自本议案经 2017 年年股东大会决议通过之日起一年内有效。

#### 四、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2018年4月18日