

证券代码：835627

证券简称：南松医药

主办券商：西南证券

重庆南松医药科技股份有限公司
关于追认并授权公司 2019 年使用闲置资金
进行投资理财的公告

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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务开展，并确保公司正常经营需求资金的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资，以获取额外的收益。

（一）委托理财产品品种

根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

（二）投资额度

公司及子公司在不超过人民币 2,000 万元的额度内，使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）决策程序

1、公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于追认并授权公司 2019 年使用闲置资金进行投资理财》议案，对 2019 年 1 月 1 日至 4 月 9 日期间利用自有闲置资金购买的理财产品进行追认，并对 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品事项进行授权。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、该议案无需提交股东大会审议。

（四）投资期限

2019年4月10日起至2020年4月9日止。

（五）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

提高公司资金的使用效率，增加投资收益。

（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，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司拟使用闲置资金购买理财产品，必须在确保公司正常经营需求流动资金和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正产开展。通过适度的购买理财产品投资，既提高了资金的使用效率、获得一定的投资回报，又有利于全体股东的利益。

三、追认说明

经公司自查，截止2018年底，公司在中国银行南坪支行购买无固定期限即买即赎型活期保本理财产品中银日积月累-日计划的余额为500万元。2019年1月1日至4月9日期间，公司利用自有闲置资金70万元在中国银行南坪支行购买无固定期限即买即赎型活期保本理财产品中银日积月累-日计划，年化收益率3.00%，又在上述期间共赎回300万元，截至公告发布日，公司购买的中银日积月累-日计划理财产品余额为270万元。

截止2018年底，公司全资子公司重庆南松凯博生物制药有限公司在中国银行南坪支行购买无固定期限即买即赎型活期保本理财产品中银日积月累-日计划的余额为0元。2019年1月1日至4月9日期间，重庆南松凯博生物制药有限公司利用自有闲置资金在中国银行南坪支行累计购买无固定期限即买即赎型活期保本理财产品中银日积月累-日计划600万元，年化收益率3.00%，又在上述期间共赎回400万元，截至公告发布日，重庆南松凯博生物制药有限公司购买的

中银日积月累-日计划理财产品余额为 200 万元。

公司对 2019 年 1 月 1 日至 4 月 9 日期间，公司及全资子公司在各自利用部分自有闲置资金购买理财产品事项发生时，未能及时履行决策程序并披露，今后公司将加强治理，严格要求相关人员按公司规章制度和信息披露细则及时率决策程序并披露，杜绝此类情形再次发生，进一步完善信息制度的执行。

四、备查文件

重庆南松医药科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

重庆南松医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日