

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

关于公司 2019 年度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、购买理财产品情况说明

为了提高天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，且有效控制风险的前提下，利用自有资金购买理财，购买后理财累计余额不超过 10 亿元，包括但不限于各项理财、存款等稳健性保本或低风险收益产品，但不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金等投资行为。

（一）投资理财产品品种

不限于各项理财、存款等稳健性保本或低风险收益产品，但不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金等投资行为。

（二）投资额度

理财累计余额不超过 10 亿元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。公司董事会授权公司董事长在额度内进行审批，由财务部门具体操作实施，无需再提交董事会及股东大会审议。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）投资期限

在上述额度内，自股东大会批准之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止，资金可以滚动循环使用。

（五）关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、购买理财产品的目的、存在风险和对公司影响

（一）购买理财产品的目的：

由于理财产品利率高于同期银行存款利率，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度理财。可以提高资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）风险提示及风险控制措施：

1. 投资风险 （1）尽管公司拟购买的各项理财、存款等稳健性保本或低风险收益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。

2. 风险控制措施 （1）公司将选择保本的银行理财产品，并保证公司投资资金为公司自有闲置资金。（2）公司开展理财产品业务只选择具有合法资格的机构进行交易。（3）为防范风险，公司会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）购买理财产品对公司的影响

公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品及其他金融产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，期限短、安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响。

三、审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司 2019 年度购买理财产品的议案》，上述议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、备查文件目录

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日