

证券代码：834071

证券简称：首键药包

主办券商：西南证券

重庆首键医药包装股份公司

关于授权使用部分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。

重庆首键医药包装股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2020 年度授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并将以上议案提交股东大会批准。现将相关事宜公告如下：

一、投资情况概述

公司根据资金预算情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买低风险的短期理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

公司 2019 年度利用闲置资金购买理财产品，截至 2019 年 12 月 31 日，累计发生金额为 661 万元，已赎回 521 万元，余 140 万元未赎回，产生收益 4498.49 元；子公司 2019 年度累计购买理财产品 50 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，赎回 2018 年余额 7 万元，2019 年余 50 万元未赎回，产生收益 2,525.12 元，无风险产生。

同意公司及子公司在 2020 年使用累计额度不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资。

以上议案经股东大会批准后，授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效，待股东大会审议批准后，董事会授权公司管理层具体执行。

二、投资资金来源

公司用于理财产品的资金均为临时性闲置的自由资金。

三、投资目的、存在的风险和公司控制措施

（一）投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司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的委托理财，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。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金；公司投资的理财产品发行方为信用良好的大中型银行；公司所购买的产品风险为基本无风险（《产品说明书》显示理财投资本金没有风险，实现理财投资收益的可能性极高）。虽然该产品投资期限到期方可赎回，但不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。

（二）银行理财产品投资风险

1、虽然保本开放式产品属于基本无风险的投资品种，但金融

市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）风险控制措施

1、公司选择的理财产品为保本开放式银行理财产品，产品投资期限到期方可赎回。

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务。

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

四、 备查文件目录

《重庆首键医药包装股份公司第二届董事会第四次会议决议》

重庆首键医药包装股份公司

董事会

2020年4月17日