

## 仁和药业股份有限公司 关于委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的：由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司自有经营性盈余资金（指公司未向银行等金融机构贷款并保障公司正常生产经营所需资金的情况下，公司经营性资金还将剩余的部分，下同）充足，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，同时在风险可控的前提下，购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报。

2、委托理财额度：公司拟使用合计不超过最近一期经审计净资产的 25%或不超过人民币 4.5 亿元额度的自有经营性盈余资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

3、投资方式：公司通过银行购买固定收益类或承诺保本的委托银行理财产品，每笔期限不超过 6 个月或不跨年度末，不得购买以股票、利率、汇率及衍生品为投资标的理财产品，不得违反《深圳证券交易所股票上市规则》风险投资的规定。

4、投资期限：自董事会批准之日起24个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、具体负责部门：公司财务总监及公司资金管理部门负责具体执行。

### 二、委托理财的资金来源

公司购买银行理财产品的资金来源为自有经营性盈余资金即暂时闲置的自有资金。

### 三、购买银行理财产品的原则

公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关系的优质银行，且购买的银行理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财等

固定收益类或保本型银行理财产品，实施稳健型的滚动理财。

#### 四、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》及《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，此事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，具体操作按照《公司委托理财管理制度》执行。

#### 五、委托理财对公司的影响

公司购买银行理财产品使用的是暂时的经营性闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加收益：按2014年银行理财预计平均滚动理财3.5亿元，年化收益率3.8%计算，与协定存款相比，将增加收益928万元【 $3.5 \text{ 亿元} \times (3.8\% - 1.15\%)$ 】。

#### 六、投资风险及风险控制措施

公司拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。股东会授权公司管理层负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

#### 七、本次公告前公司十二个月内委托理财情况的说明

1、2012年8月27日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《利用不超过3亿元自有闲置资金进行委托理财》的决议：公司（包括公司控股的子公司）拟购买的理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会并授权公司管理层负责具体实施，公司设立了理财小组，对每笔理财产品进行风险、收益评估，经理财小组批准后方可实施。以上于2012年8月29日公司发布了《关于委托理财的公告》（公告编号2012-045）。

2、2013年公司依据上述决议，公司考虑购买银行间、金融系统间的金融工具以及银行理财产品也存在一定的风险，为防患和降低风险，随着国家取消贷款利率管制逐步放宽的金融政策，公司为提高存量资金的利息率，从而增加存款资金的利息，公司与良好业务关系的优质银行进行协商，将自有闲置的部分流动资金进行协定存款、通知存款、天天理财的形式实施保本型的滚动理财，并全部由

公司管理层负责按规定程序实施。没有开展非保本、浮动收益的委托理财业务，也不存在年底有未到期的或存在跨期不能收回等形式的资金风险，2013年全年按会计准则的要求确认为投资收益717.39万元。

3、公司滚动理财使用的是暂时闲置的自有资金，基本控制在零风险，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，在资金方面，为公司和股东谋取较好的投资收益。

#### **八、独立董事意见**

公司本次委托理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次委托理财用于购买固定收益类或承诺保本的委托银行理财产品，为风险可控的投资理财，公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，利用自有经营性盈余资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意董事会使用自有经营性盈余资金进行委托理财的决定。

#### **九、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十九次临时会议决议
- 2、独立董事关于使用自有经营性盈余资金进行委托理财的独立意见

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日