

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2015-004

## 安徽山河药用辅料股份有限公司

### 关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年12月修订）等有关法律法规的规定，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药辅”）于2015年5月26日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品。具体情况如下：

#### 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金93,943,735.80元（详情见相关公告），加上公司截至2015年5月20日账面结余的自有资金约2,800.00万元，预计在满足现有运营和

投资需求的前提下，短期内将出现超过 10,000.00 万元的暂时闲置自有资金。为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 10,000.00 万元人民币暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好由商业银行发行并提供保本承诺的投资产品。具体情况如下：

#### （1）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

#### （2）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

#### （3）决策程序

本事项须经公司董事会审议通过，提交股东大会审议。审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

#### （4）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

#### （5）风险控制措施

为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信

记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保，且只选取保本类理财产品。由公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行了审计、核实。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行了审计。公司将依据上深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

## 二、履行的审议程序

### （1）董事会审议情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在授权期内任一时点使用不超过10,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司股东大会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。投资产品品种限于流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

### （2）监事会审议情况。

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司在授权期内任一时点使用不超过10,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理。

### （3）独立董事意见

全体独立董事一致同意公司在授权期内任一时点使用不超过 10,000 万元闲置自有资金购买由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，但不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

#### （4）保荐机构核查意见

保荐机构核国元证券核查后认为：山河药辅在保证资金安全的前提下，在未来一年内任一时点使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。因此，国元证券同意山河药辅本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2015 年 5 月 26 日