

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016—038

上海凯宝药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月05日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用自有资金不超过30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过三年，在上述额度内，资金可滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保

本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，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理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起三年内有效。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、授权即实施方式程序

公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。

7、决策程序

公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案无需通过股东大会审议。

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）低风险理财产品能保证本金安全，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；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

（2）公司董事会审议通过后，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人

员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；

（4）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，获取良好的投资回报。公司进行委托理财符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意上述有关使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项，在上述额度内，资金可滚动使用。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项。

七、备查文件

- 1、上海凯宝药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、上海凯宝药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2016 年 08 月 05 日