

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2016-137

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于 2017 年度使用临时闲置资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等合格的金融机构
- 委托理财金额：不超过人民币 30 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品
- 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高其使用效率，基于公司资金集中管控系统上线及经营性流动资金结算统一管理的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 30 亿元（人民币，下同）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行等合格的金融机构。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司于 2016 年 12 月 19 日召开第三届第十七次董事会会议，审议通过《关于公司 2017 年度使用临时闲置资金委托理财的议案》；表决结果为：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票；上述议案须提交公司股东大会审议批准后执行。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品交易对方为银行等合格的金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

公司 2017 年度计划使用不超过人民币 30 亿元额度的临时闲置自有资金用于保本型理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（四）独立董事意见

独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的

保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，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。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 30 亿元的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况

截至本公告日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币 0 元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一六年十二月二十日