

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2017-003 号

债券简称：12 天士 01

债券代码：122141

债券简称：13 天士 01

债券代码：122228

天士力制药集团股份有限公司

关于增加低风险短期理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、购买理财产品情况概述

2011 年 9 月 1 日，公司第四届董事会第 17 次会议审议通过了《关于运用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。为了更大地提高资金使用效率，2012 年 3 月 24 日，公司第四届第 23 次会议审议通过了《关于增加低风险短期理财产品额度的议案》，批准在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，将任一时点理财余额由不超过人民币 1.5 亿元增加到 3.5 亿元。公司经营管理层在董事会的授权范围内严格遵循购买理财产品的原则，开展理财业务，为公司创造了收益。

二、理财额度变更

随公司资金业务的发展，资金流量及存量均有增长，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经公司于2017年1月24日召开的第六届董事会第15次会议审议通过，拟使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的低风险（货币和债权型）、流动性高的短期（不超过1年）理财产品，同时变更理财额度，将任一时点理财余额由不超过人民币3.5亿元变更为不超过最近一期经审计后的归属于母公司股东净资产的10%。天士力制药集团股份有限公司2015年经审计后净资产金额为7,469,484,212.32元，因此在2016年审计报告出具前任一时点的理财余额不超过7.47亿元。

三、风险控制措施

为控制风险，公司承诺将继续遵守从事理财业务的四项原则：一是理财资金来源为公司暂时闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动需求；二是理财标的为低风险类短期理财产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融

机构进行合作；四是严格按照上交所规定，不得从事高风险理财和金融衍生品等业务。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日