

上海兰生股份有限公司

关于使用闲置资金进行短期理财的公告

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。

上海兰生股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年3月9日在上海市延安中路837号5楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人，公司监事及高级管理人员列席会议，王强董事长主持会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，全票通过《关于2017年使用闲置资金进行短期理财的议案》。

为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行短期理财，为公司股东谋取投资回报。短期理财方案如下：

一、资金来源：公司闲置的自有资金

二、资金使用总额度：8亿元人民币

三、投资范围：

（一）投资银行理财产品

1、投资类型：流动性高（最长不超过12个月）、低风险的银行理财产品。

2、资金使用额度：不超过8亿元（含8亿元）。其中：4亿元（含4亿元）期限不超过6个月，4亿元（含4亿元）期限不超过12个月。

（二）投资证券公司理财产品

1、投资类型：双方约定年化收益率（高于银行同期理财产品收益率）的保本型理财产品。

2、资金使用额度：不超过4亿元（含4亿元），期限不超过12个月。

（三）投资国债回购产品

国债回购为事先可以锁定收益的无风险投资，投资期限灵活。公司将在保证业务正常运作、不影响项目投资的前提下，视情况将其他暂时闲置自有资金投资国债回购产品，为股东争取更多的资金收益。资金使用额度：不超过8亿元（含8亿元）。

四、授权期限：

自公司董事会审议通过并经股东大会批准之日起 12 个月内有效。上述额度和期限，在授权有效期内可滚动使用。

本议案经股东大会审议批准后，授权公司经营层组织实施，并及时向董事会报告实施情况。

五、投资风险及风险控制措施：

（1）银行的低风险理财产品及证券公司的保本固定收益型理财产品，仍会面临市场风险，为此公司将主要投资国有控股银行的理财产品及信誉良好的上市证券公司设立的理财产品，以避免投资风险。

（2）公司不将资金用于购买银行、证券公司以股票、房地产等为标的的理财产品，以控制投资风险。

（3）公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

上述使用闲置自有资金总额约占公司 2016 年度经审计净资产的 20.76%，预计委托理财 12 个月内发生额累计超过净资产的 50%，本议案须经股东大会审议批准后有效。

六、对公司的影响：

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行短期理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2017 年 3 月 11 日