

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2017-037

江西博雅生物制药股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在保障公司正常运营的情况下，经江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月22日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公司（含控股子公司，以下统称“公司”）拟使用不超过人民币5.00亿元自有闲置资金投资购买理财产品，上述额度可滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。具体情况如下：

一、投资概况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自由闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司（含控股子公司）拟使用自有闲置资金投资理财产品。

（二）投资品种

公司（含控股子公司）运用自有闲置资金投资的品种需为金融机构发行的固定收益类或保本型理财产品，但无担保的债券投资除外，收益一般高于同期活期银行存款利率。不得用于证券投资（如股票），不得购买涉及风险投资的投资品种。

（三）投资额度及期限

公司（含控股子公司）在5.00亿元额度可滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。

（四）资金来源

为公司（含控股子公司）阶段性的自有闲置资金。

（五）实施方式

1、公司董事会提请股东大会授权为公司（含控股子公司）法定代表人在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一家或多家金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）；

2、授权期限自股东大会审议通过之日起3年，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管理财产品属于固定收益类或保本型理财产品，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，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险控制的具体措施

1、公司股东大会授权公司（含控股子公司）法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部门对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、董事会审计委员会在公司审计部门定期审计的基础上，进行不定期核查。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响

（一）公司运用闲置资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度参与的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取

更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证公司正常运营的情况下，公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，该事项的实施有利于提高闲置资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。其决议程序符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将根据各家金融的产品情况择优选择购买，实际购买金额合计不超过5.00亿元，公司已具备完善的内部控制制度，其风险可控。因此，独立董事同意公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币5.00亿元自有闲置资金投资购买理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司使用不超过人民币5.00亿元自有闲置资金投资购买理财产品，在上述额度内及有效期内，可滚动使用。

六、公告日前12个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下表所示：

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回	预计收益	实际损益
中国民生银行股份有限公司	否	保本浮动收益型的结构性存款	5,000.00	2016年12月28日	2017年3月28日	协议	不适用	47.50	不适用
南充银行股份有限公司	否	保本保证型收益理	5,000.00	2017年2月21日	2017年3月30日	协议	不适用	17.74	不适用

		财 产 品							
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

为提高资金使用效率，保障资金收益，公司全资子公司南京新百药业有限公司于2016年12月28日购买中国民生银行保本浮动收益型的结构性存款，期限自2016年12月28日至2017年3月28日止。子公司贵州天安药业股份有限公司于2017年2月21日购买南充银行股份有限公司保本保证型收益理财产品，期限自2017年2月21日至2017年3月30日止。

截至公告披露日，公司过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计0万元。

七、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第二次会议决议；
- （三）独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西博雅生物制药股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 22 日