

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2017-009

陕西康惠制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008），现根据相关要求对上述公告内容予以补充如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为了提高公司资金的使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月，在确保不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下滚动使用。

（二）投资产品类型

为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、风险较低的理财产品。

（三）投资决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长签署相关协议文件，具体由公司财务负责人组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，且公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（五）资金来源

购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

（六）信息披露

公司每次在进行购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资上述产品的额度、期限、收益等。

（七）关联关系说明

公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品的进展和执行情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，公司购买的理财产品均为低风险产品品种，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高闲置自有资金的使用效率。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，并且有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。因此，公司独立董事一致同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金投资理财产品。

五、监事会意见

经审核全体监事一致认为：在确保公司经营需求的前提下，公司使用闲置自有资金投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币

10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，公司在上述额度和期限内滚动使用。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日