

股票代码：600826

股票简称：兰生股份

编号：临2017-019

上海兰生股份有限公司 关于增加自有资金理财额度的公告

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。

上海兰生股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十三次会议于2017年11月20日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，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《关于增加自有资金理财额度的议案》。

一、增加理财额度的原因：

公司于2016年11月中下旬投资的相关金融资产产品将于近期陆续到期，为了提高自有资金的使用效率，获得安全、稳定的收益，结合公司现金流情况，公司在不影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置资金进行短期理财，为公司股东谋取投资回报。

二、资金来源：

相关金融资产产品陆续到期变现的自有资金及其他闲置资金。

三、增加的资金使用总额度：

不超过6亿元（含6亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，累计发生额达到相关标准和规定，公司将严格按照相关要求履行程序并披露。

四、投资范围：

投资范围包括低风险的银行、证券公司理财产品。

五、授权期限：

自公司董事会审议批准之日起12个月内。

六、投资风险及风险控制措施：

银行的低风险理财产品及证券公司发行的低风险理财产品，仍会面临市场风险，为控制投资风险，公司理财遵循以下原则：一是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；二是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；三是公司独立董事、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。

七、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。

八、审批程序：

2017年5月22日股东大会批准理财额度为8亿元，并已披露，按规则不纳入相关累计计算范围。本次6亿元理财额度为上年度经审计净资产的15.57%，根据《股票上市规则》及《公司章程》、《公司投资管理办法》的规定，经董事会审议批准后生效。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2017年11月22日