

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-008

湖南方盛制药股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

为提高湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）全资子公司与控股子公司（以下简称“子公司”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意子公司使用（即某一时点所有子公司单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（理财机构仅限于银行与证券公司）。投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。具体情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

为提高子公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意子公司利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。

2、额度

各子公司根据自身资金状况，使用最高额度不超过人民币5,000万元闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度内，可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险投资类业务。

4、资金来源

子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

5、投资期限及决策期限

单笔投资期限不超过12个月，自董事会会议决议通过之日起2年内有效。

6、投资决策及实施

本事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次子公司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

在上述投资额度范围内，授权子公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构（理财机构仅限于银行与证券公司）、理财产品品种、结构性存款、定期存款类型等，明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。子公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账；由子公司财务负责人需书面请示子公司负责人，并报请公司相关领导会签意见后方可实施。

二、投资风险及风险控制措施

子公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较

大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

- 1、子公司应严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
- 2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
- 3、公司审计部负责对子公司的现金管理情况进行审计与监督，对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
- 4、公司独立董事、监事有权对子公司的资金使用权情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
- 5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，能进一步提升子公司业绩水平，为股东谋取更丰厚的投资回报。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：

公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司利益的情形。子公司使用部分闲置自有资金购买低风

险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品或进行结构性存款与定期存款（理财产品发行机构仅限于银行与证券公司），是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常发展。我们对该议案予以认可。

（二）监事会意见

公司于2018年1月30日召开了第三届监事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意子公司使用最高额度不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品或进行结构性存款与定期存款。

五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况

（单位：万元）

资金类型	产品类型	购买金额	购买期限	收益合计
闲置募集资金	结构性存款	19,000	20170112-20170412	175.75
	结构性存款	2,000	20170519-20170719	13.12
自有资金	结构性存款	4,000	20170926起35天	14.58
	结构性存款	5,000	20170927-20171011	6.71
	结构性存款	6,000	20170927-20171027	19.23
已到期的理财与现金管理资金合计		36,000	尚未到期的理财与现金管理资金合计	0

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、公司第三届监事会2018年第一次临时会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年1月30日