

四川科伦药业股份有限公司
关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品
相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）及子公司拟在不影响自有资金正常使用的前提下进行现金管理，利用自有资金购买低风险理财产品方式（包括但不限于开展结构性存款）以提高资金收益，使用的最高额度不超过（含本数，下同）人民币20亿元。在上述额度内，资金可以在24个月内滚动使用，并授权公司董事长或其授权代表、科伦国际发展有限公司董事在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。

一、公司及子公司拟使用自有资金购买低风险理财产品的情况

（一）投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品（包括但不限于结构性存款等产品），其有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。

（二）投资额度

公司及子公司在授权期限内使用合计金额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

公司及子公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效（24个月届满到期日以实际操作日为准）。

（五）资金来源

公司及子公司购买低风险理财产品的资金为闲置自有资金。

（六）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司董事长或其授权代表、科伦国际发展有限公司董事自公司股东大会审议通过之日起24个月内，在该额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（七）关联关系说明

公司及子公司与理财产品的发行主体无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1. 公司及子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

2. 公司及子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. 不排除由于产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品或面临亏损等重大不利因素。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，公司及子公司拟采取的应对措施如下：

1. 公司及子公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2. 公司内审部为理财产品业务的监督部门，公司及子公司定期向内审部报送购买理财产品的台账，内审部对公司及子公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

3. 独立董事、监事会有权对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司依据深交所的相关规定及时披露投资期限内公司及子公司购买理财产品情况。

三、对公司的影响

（一）公司及子公司购买低风险理财产品是在保障其正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响其正常资金周转，不会对其主营业务的正常开展产生重大不利影响。

（二）公司及子公司通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

公司董事会于2018年2月26日召开第五届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项尚需提交股东大会审议。

五、独立董事出具的独立意见

独立董事发表独立意见如下：我们同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过20亿元人民币自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，其有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2018年2月27日