

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2018-025

湖南九典制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益。湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司与全资子公司湖南托阳制药有限公司（以下简称“托阳制药”）使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

一、投资概述

1、投资目的

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营的情况下，公司与托阳制药使用闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金，增加公司收益，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资品种

公司与托阳制药将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买的理财产品为银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的产品。

3、投资额度和投资期限

公司与托阳制药拟使用不超过人民币8,000万元闲置自有资金购买理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。

4、实施方式

董事会拟授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

二、投资风险分析及风险管理措施情况

1、投资风险

(1) 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响；

(2) 公司与托阳制药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和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司与托阳制药进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司与托阳制药将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(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) 公司审计部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及损益情况。

三、对公司的影响

公司与托阳制药将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司与托阳制药正常经营所需流动资金情况下，使用闲置自有资金适度购买理财产品，不会影响公司日常资金周转和主营业务的开展，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司

及股东获取更多的回报。

四、相关审核意见

（一）独立董事意见

经审查,我们认为:公司与托阳制药本次拟使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定的收益。该事项以确保公司与托阳制药日常经营和资金安全为前提,不影响公司与托阳制药日常资金正常周转需要,不影响公司与托阳制药主营业务的正常开展。公司与托阳制药关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司与托阳制药使用不超过 8,000 万元的闲置自有资金购买合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,使用期限不超过 12 个月。

（二）保荐机构核查意见

西部证券查阅了九典制药及其全资子公司托阳制药拟使用闲置自有资金购买理财产品事项相关董事会资料及独立董事意见,经核查后认为,公司与托阳制药使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,且独立董事已发表了独立意见,履行了必要的审议程序。公司与托阳制药使用闲置自有资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,不存在损害公司股东利益的情况。

综上,西部证券同意九典制药及其全资子公司托阳制药使用闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
- 3、西部证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日