

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2018-09

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

债券代码：112364

债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司

关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告

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

云南白药集团股份有限公司第八届董事会2018年第二次会议（以下简称“会议”）于2018年4月10日在本公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知于2018年3月30日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行使表决权票数11票。审议通过了《关于自有闲置资金调整证券投资范围》的议案。

一、概述

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月23日通过并披露《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》(2015-21)。2018年3月28日，中央全面深化改革委员会(深改委)审议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，明确金融机构对资管产品实行净值管理，推动保本保收益产品向净值化管理转型，打破刚性兑付，投资者需自行承担各类基础资产风险，为顺应市场和监管

规则变化，提高公司投资稳健性，防范控制风险，公司对原证券投资范围进行调整。

（一）投资目的：最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源：公司闲置自有资金。

（三）投资范围：

1、原证券投资范围：（1）银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展的各项理财业务；（2）与生物医药有关的证券投资基金，生物医药行业的股票或股权，新股配售或申购。

调整后投资范围：（1）风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划；（2）混合型基金/资管计划、股票或股权、股票或股权型基金/资管计划。

2、公司《证券投管理制度》亦同步修改

原文“第三条 本制度所称证券投资是指公司的财务投资行为，具体包括新股配售或申购、与生物医药有关的证券投资基金、生物医药行业的股票或股权、货币市场基金、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）及其它经董事会或股东大会批准的理财对象和理财方式。”

修订为“第三条 本制度所称证券投资是指公司的财务投资行为，具体包括风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划；混合型基金/资管计划、股票或股权、股票或股权型基金/资管计划及其它经董事会或股东大会批准的理财对象和理财方式。”

（四）投资额度：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时理财总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%；投资股票、股权和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于总投资额度的15%，资金额度上限不得高于10亿元。上述额度可以循环使用

（五）投资期限：终止于董事会另有修订或其它决议。

二、操作方式及审批程序

（一）证券投资的原则：公司证券投资严格遵守国家法律法规；注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应，规模适度，不影响公司战略及主营业务的发展。

（二）董事会授权董事长牵头组建投资执行团队，制定执行具体投资运作方式，包括但不限于投资个股的比例及退出的止损线，收益目标等。公司已建立了《证券投资管理制度》等相关投资制度，明确了证券投资管理规范、审批程序，以控制投资风险，同时根据证券投资的种类、特点和运作状况，建立完备的投资决策机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事证券投资。详见《证券投资管理办法》。

三、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资，有利于提高公司的收益及资金使用效率，公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会批准的投资总额内适当配置证券投资产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《投资理财管理制度》和《证券投资管理制度》，对投资理财和证券投资的原则、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，能有效防范投资风险。同时，公司将加强市场分析和调研，及时分析和跟踪投资进展情况，切实执行内部有关管理制度，确保公司资金安全。

五、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事认为：

1、公司目前经营情况良好，财务状况良好，为进一步提高公司自有闲置资金的利用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式，有利于提升自有闲置资金的利用效率；

2、公司制定了切实有效的风险控制措施，可以有效防范风险，确保公司资金安全；

3、上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、云南白药集团股份有限公司第八届董事会 2018 年第二次会议决议；

- 2、独立董事的独立意见；
- 3、《证券投资管理制度》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 10 日