

证券代码:300146

证券简称:汤臣倍健

公告编号:2019-015

汤臣倍健股份有限公司

关于增加闲置自有资金理财额度的公告

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用不超过100,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，投资期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

为进一步提高资金使用效率，2019年2月27日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司追加80,000万元人民币自有资金额度用以购买低风险理财产品，公司自有资金理财额度合计不超过180,000万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为2018年2月28日至2020年2月27日。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：

一、本次投资情况

1. 投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《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》等有关规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2. 投资额度及期限

公司追加80,000万元自有资金额度，合计使用不超过180,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

投资期限为2018年2月28日至2020年2月27日。

3. 投资品种

公司拟使用不超过 180,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

4. 资金来源

公司用以购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

5. 决策程序

依据深圳证券交易所《创业板上市公司上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项分别经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。

6. 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

三、投资风险及控制措施

1. 投资风险

(1) 尽管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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作风险。

2. 针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1. 基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司使用闲

置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。

2. 公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、相关审核及批准程序

1. 2019年2月27日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司追加80,000万元闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，公司自有资金理财额度合计不超过180,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为2018年2月28日至2020年2月27日。

2. 2019年2月27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》。监事会认为：公司本次追加闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司追加80,000万元闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，公司自有资金理财额度合计不超过180,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 公司独立董事就本次增加闲置自有资金理财额度的事项发表独立意见如下：公司追加80,000万元闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

六、备查文件：

1. 公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十七日