

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2019-005

上海兰生股份有限公司

关于使用闲置资金进行理财的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海兰生股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年3月7日在上海市延安中路837号3楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，曹炜董事长主持会议，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，全票通过《关于2019年使用闲置资金进行理财的议案》。

为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，公司拟在不影响日常经营及风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行理财，在资金与时间的匹配上，阶梯式安排资金，做到既不影响未来可能的资金运用，又灵活提高资金使用效率，为公司股东谋取投资回报。具体方案如下：

一、资金来源：公司闲置的自有资金

二、资金使用总额度：16亿元人民币

三、投资范围：

（一）投资标的：国有大型商业银行、证券公司、基金公司的无风险、较低风险理财产品；国债回购产品

（二）投资期限：单个产品期限不超过12个月

四、授权期限：

自公司董事会审议通过并经股东大会批准之日起12个月内有效。上述额度和期限，在授权有效期内可滚动使用。

本议案经股东大会审议批准后，授权公司经营层组织实施，并及时向董事会报告实施情况。

五、投资风险及风险控制措施：

（1）金融市场存在固有风险，公司将对合作机构及产品类型进行严格筛选，并只涉及较低风险的理财产品，严控投资风险。

(2) 公司不将资金用于购买以股票、房地产等为标的的理财产品，以控制投资风险。

(3) 公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4) 公司独立董事、监事会及内审部门有权对上述闲置自有资金使用情况监督与检查。

上述额度约占公司 2018 年度经审计净资产的 54%，预计委托理财 12 个月内发生额累计超过净资产的 50%，本议案须经股东大会审议批准后有效。

六、对公司的影响：

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2019 年 3 月 9 日