

证券代码：002550

证券简称：千红制药

公告编号：2019-007

常州千红生化制药股份有限公司

关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险

金融产品的公告

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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司于2019年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险金融产品的议案》，在确保日常经营资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会继续利用自有闲置资金择机开展购买中短期低风险金融产品。

一、继续利用自有闲置资金购买中短期低风险金融产品的基本情况

1、总额度：利用前一年度的留存收益、本年度可能带来的收益及其他可能的资金增量等，总额度不超过15亿元人民币（含本数），购买最长期限不超过2年（含2年）的低风险金融产品；总额度合计不超过最近一期（2018年）经审计的总资产的49.27%，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资范围：不包括证券投资、股票投资等高风险投资领域；

3、批准额度的有效期限：董事会提请股东大会同意公司择机购

买金融资产的有效期限为股东大会通过之日起三年内；自本议案通过之日起生效，以前年度尚未履行完毕的决议继续有效。

4、适用范围：公司及其控股子公司。

5、公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露义务。

二、购买理财产品对公司的影响

公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

将部分闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资范围为低风险金融，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：

1、经营管理机构根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。财务

总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司财务总监和审计总监须事前对投资产品方案发表明确的同意意见；

3、公司审计总监负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的风险，并在工作报告中向审计委员会报告；

4、公司在购买低风险投资理财产品后，应向独立董事通报，独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查；

5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、审批程序

1、权力机构审批程序：本事项经董事会审议通过后，还需经股东大会审议并批准后有效。

2、经营管理机构具体操作权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，审计总监进行风险审计后，报总经理审核，董事长批准后实施。

3、自本议案通过之日起，以前年度尚未履行完毕的决议有效期自动终止。

五、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置的自有资金用于购买低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意此项议案。

我们也将积极关注后续公司在实际操作过程中的财务和现金流状况，保证该行为不影响公司正常经营活动的开展，并及时与公司审计部、财务部进行沟通，加强对拟投资产品的风险研究，并敦促以上部门力促投资资金的安全性和收益的稳健性。

（二）监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置的自有资金购买低风险金融产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

3、公司独立董事关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险金融产品的独立意见。

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

2019年4月23日