证券代码：000650　　证券简称：仁和药业　　公告编号：2020-011

仁和药业股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及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。

仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”或“仁和药业”）第八届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 23 日审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用最高额合计不超过最近一期经审计净资产的 30%且不超过人民币 10 亿元自有资金进行投资理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。

一、投资概况

1、投资理财的目的

出于现金管理的需要，为充分发挥自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行保本、低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资理财的品种

品种为银行、证券公司等金融机构发行的保本、低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种，包括但不限于：协定存款、通知存款、结构性存款等理财产品，实施稳健型的滚动理财。

公司投资产品的受托方为银行、证券等及其他合格专业金融机构，与公司不存在关联关系。

3、投资理财的额度

公司拟使用合计不超过最近一期经审计净资产的 30%且不超过人民币 10 亿元额度的自有经营性盈余资金用于进行保本、低风险、高流动性的每笔期限不超过 1 年的短期理财产品投资理财，且上述额度内在规定的有效期限内可滚动使用。由于公司拟购买的理财产品期限较短，滚动过程中的购买与赎回操作可能较为频繁，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

4、投资理财的授权期限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述额度内的投资理财在公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、投资理财的资金来源

公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本、低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

6、本次投资理财无需提交公司股东大会审议，且未构成关联交易。

7、投资理财的信息披露

本次公司使用闲置自有资金进行投资理财产品的授权期限自公司董事会审议通过之日起一年有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等均符合本议案内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品的购买以及损益情况。

二、投资理财的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资产品；

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、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；

5、公司董事会负责根据将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品的购买以及损益情况。

三、投资理财对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行保本、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司本次投资理财事项的审批程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司使用额度合计不超过最近一期经审计净资产的30%且不超过人民币10亿元自有资金进行1年以内的保本、低风险、高流动性的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司利用自有资金投资理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议 。

2、独立董事关于使用自有资金进行投资理财的独立意见。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn