

桂林三金药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告

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。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月22日召开第六届董事会第九次会议、2019年5月15日召开2018年度股东大会审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，同意公司及控股子公司使用4亿元自有资金购买理财产品（详细内容见公司于2019年04月24日发布的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》（公告编号：2019-016））。目前上述授权购买理财产品事宜即将到期，根据当前金融市场行情和公司实际情况，为提高公司闲置资金使用效率，增加公司收益，保证理财产品的连续性，公司于2020年04月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额：根据公司及控股子公司目前的资金状况，投资金额不超过4 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资对象：投资于安全性高、低风险、稳健型、短期金融机构理财产品，包括但不限于：银行理财、国债逆回购、收益凭证、货币型基金等，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信

贷资金直接或间接进行投资。

5、投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。

6、授权期限：投资对象的购买时点自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

7、实施方式：授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

本投资理财事项不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司及控股子公司拟投资的理财产品属于短期低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据生产经营资金情况以及金融市场的变化适时适量地实施，且投资品种存在浮动收益的可能，因此投资理财的未来实际收益不可预期。

(3) 存在相关工作人员违规操作和监管失控的风险。

2、投资风险控制措施

(1) 公司制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、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。

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。

(3) 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。

(4) 公司监事会、独立董事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) 公司将依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购买理财产品的情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司运用闲置的自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展。

四、独立董事关于公司投资理财事宜的独立意见

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》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司及控股子公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

1、公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司暂时闲置自有资金的使用效益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，充分考虑当前市场情况，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型、短期理财产品，能够进一步提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

基于此，我们同意该公司及控股子公司投资理财事项。

五、监事会意见

经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次投资理财事宜。

六、备查文件

- 1、《第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第二次会议决议》；
- 3、《公司独立董事关于公司投资理财事宜的独立意见》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2020年4月28日