

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-060

湖南景峰医药股份有限公司 关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告

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。

经湖南景峰医药股份有限公司（下称“景峰医药”或“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟在不超过人民币 5 亿元闲置自有资金额度内购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案实施主体可覆盖景峰医药合并报表范围内所有子公司。同时，提请董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

本次使用总额不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品事项，不构成关联交易，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次使用闲置资金购买低风险理财产品具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司向银行、证券公司等金融机构购买一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品。为控制投资风险，公司将按

照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,选择安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品,包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等,且其预期收益高于同期人民币存款利率,能有效提高公司资金使用效率,增加收益。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

5、资金来源

公司部分闲置自有资金。

6、决策程序

本议案经董事会、监事会审议通过,独立董事发表独立意见后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

尽管低风险理财产品能够保证本金安全,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。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。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下控制措施:

1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度,坚持稳健投资理念,根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。

2、理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构,针对相关市场信息变动及风险评估提出申请,履行相应的审批程序后进行操作,并对相关业务进行核算与登记归档。

公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员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理财产品的资金使用与保管情况作审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事长报告。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查,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有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

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，以闲置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。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，使用公司不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，该事项不会对公司经营活动造成不利影响。

因此，公司独立董事均同意公司（含子公司）在不超过人民币5亿元闲置自有资金额度内购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品。

2、监事会意见

公司拟使用额度不超过人民币5亿元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品事项。

五、其他说明

鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置资金进行银行低风险理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内的单笔理财事项将不再提交董事会等审议，本次一并审核授权。以上事宜公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司及子公司在过去十二个月内累计购买理财产品29,980万元，截止目前已全部赎回。

单位：元

公司名称	签约方	资金来源	产品名称	产品类型	预期年化收益率	投资金额	起息日	到期日	投资收益
大连华立金港药业有限公司	浦发银行上海宝山支行	闲置自有资金	财富班车S21	保型本型	3.50%	15,000,000	2018年8月21日	2018年9月12日	30,205.48
大连华立金港药业有限公司	浦发银行上海宝山支行	闲置自有资金	利多多惠至28天	保型本型	3.50%	20,000,000	2018年9月13日	2018年10月12日	53,698.63
大连华立金港药业有限公司	浦发银行上海宝山支行	闲置自有资金	财富班车S21	保型本型	3.30%	15,000,000	2018年10月18日	2018年11月7日	28,479.45
大连华立金港药业有限公司	浦发银行上海宝山支行	闲置自有资金	利多多惠至28天	保型本型	3.40%	20,000,000	2018年11月15日	2018年12月11日	52,164.38
大连华立金港药业有限公司	浦发银行上海宝山支行	闲置自有资金	财富班车S21	保型本型	3.30%	20,000,000	2018年12月14日	2019年1月3日	37,972.60
大连华立金港药业有限公司	浦发银行上海宝山支行	闲置自有资金	利多多惠至28天	保型本型	3.40%	15,000,000	2019年1月29日	2019年2月25日	39,123.29
大连华立金港药业有限公司	浦发银行上海宝山支行	闲置自有资金	财富班车S21	保型本型	3.05%	30,000,000	2019年7月18日	2019年8月7日	52,643.84
贵州景诚制药有限公司	浦发银行贵阳分行	闲置自有资金	财富班车S21	保型本型	3.05%	15,000,000	2018年8月22日	2018年9月12日	30,205.48
贵州景诚制药有限公司	浦发银行贵阳分行	闲置自有资金	财富班车S21	保型本型	3.05%	15,000,000	2018年9月14日	2018年10月8日	33,534.25
贵州景诚制药有限公司	浦发银行贵阳分行	闲置自有资金	财富班车S21	保型本型	3.05%	15,000,000	2018年9月25日	2018年10月16日	29,342.47
贵州景诚制药有限公司	浦发银行贵阳分行	闲置自有资金	财富班车S21	保型本型	3.05%	5,000,000	2018年10月10日	2018年10月31日	9,493.15
贵州景诚制药有限公司	浦发银行贵阳分行	闲置自有资金	财富班车S21	保型本型	3.05%	10,000,000	2018年11月26日	2018年12月17日	18,986.30

有限公司	分行									
贵州景峰制药有限公司	浦发银行贵阳分行	闲置自有资金	财富班车S21	保本型	3.05%	35,000,000	2018年11月27日	2018年12月18日	66,452.05	
贵州景峰制药有限公司	交通银行贵阳分行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.30%	4,800,000	2019年2月1日	2019年2月15日	6,075.62	
贵州景峰制药有限公司	交通银行贵阳分行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.35%	10,000,000	2019年4月3日	2019年4月26日	19,287.67	
贵州景峰药品销售有限公司	交通银行贵阳当支行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.77%	10,000,000	2019年2月11日	2019年3月4日	21,690.41	
贵州景峰药品销售有限公司	交通银行贵阳当支行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.55%	5,000,000	2019年3月11日	2019年4月1日	10,212.32	
贵州景峰药品销售有限公司	交通银行贵阳当支行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.55%	5,000,000	2019年3月29日	2019年4月19日	10,212.33	
贵州景峰注射剂有限公司	交通银行贵阳当支行	闲置自有资金	结构性存款	保本型	3.55%	20,000,000	2019年3月1日	2019年3月22日	40,849.32	
海门慧聚药业有限公司	江苏银行股份有限公司	闲置自有资金	江苏银行“聚宝财富天添开鑫”	保本型	2.40%	10,000,000	2018年9月21日	2018年12月28日	83,671.23	
海门慧聚药业有限公司	江苏银行股份有限公司	闲置自有资金	江苏银行“聚宝财富天添开鑫”	保本型	2.00%	5,000,000	2019年1月9日	2019年1月30日	7,582.19	
合计	-	-	-	-	-	299,800,000	-	-	681,882.46	

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事意见书；
- 3、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2019年8月21日