

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2016-049

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资银行低风险 理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）阶段性现金流充裕的情况，为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现固定利益最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司决定使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品（保本型），增加公司收益。具体情况如下：

一、基本概况

1、投资额度

公司拟使用最高不超过人民币1亿元的闲置自有资金（本金）投资银行低风险理财产品（保本型，占2015年12月31日公司经审计净资产的11.22%）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买银行低风险理财产品（保本型），不得用于证券投资。

3、投资期限

投资额度自本议案审议通过之日起一年内有效。

4、资金来源

公司用于银行低风险理财产品（保本型）投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

2、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

3、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。

4、本次不超过1亿元人民币自有资金仅限于购买银行发行的短期低风险理财产品（保本型）。如涉及非保本且收益较好的银行理财产品，财务部将另行提交报告。

三、对公司的影响

1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买仅限于银行发行的短期低风险理财产品（保本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而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、关于审议决策程序

公司此次《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已经2016年8月22日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。鉴于银行理财产品时效性等特点，

为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行银行低风险理财产品（保本型）的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会等审议，以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。

五、独立董事意见

公司使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品，履行了必要的审批程序；公司阶段性现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品（保本型）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利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买银行低风险理财产品（保本型），在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2016年8月24日