

## **浙江莎普爱思药业股份有限公司**

### **委托理财公告**

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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行
- 本次委托理财金额：人民币 5,000 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型银行短期理财产品
- 本次委托理财期限：2018 年 1 月 12 日至 2018 年 4 月 19 日

#### 一、委托理财概述

##### （一）本次委托理财的基本情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》：公司决定增加不超过2亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过2亿元人民币额度增加至不超过4亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2017年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-015、020）。

公司于2017年9月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》：公司决定增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围，增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保本的银行理财产品和券商理财产品，投资额度和投资期限以及资金来源不变。相关内容请详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-052、058）。

本次购买委托理财相关情况如下：

2018年1月12日，公司以自有资金购买中信银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称“中信银行嘉兴平湖支行”）“中信理财之共赢利率结构18790期人民币结构性理财产品”；购买金额：人民币5,000万元；产品类型：保本浮动收益型；起止日期：2018年1月12日至2018年4月19日；收益率：预期年化收益率4.70%。本委托理财不构成关联交易。

## （二）公司内部需履行的审批程序

公司《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》、《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》已经2017年4月24日、2017年9月29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议等审议通过。上述议案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。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。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

公司本次购买理财产品的交易对方为公司开户银行，划定银行区域所在地为浙江省平湖市，中信银行嘉兴平湖支行与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 三、委托理财合同的主要内容

### （一）基本说明

公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金；理财产品期限为97天，起止日期为2018年1月12日至2018年4月19日，预期年化收益率4.70%，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

### （二）产品说明

公司购买的委托理财产品是中信银行嘉兴平湖支行的“中信理财之共赢利率结构18790期人民币结构性理财产品”，类型为保本浮动收益，该产品根据银行自行评定，风险评级为PR1，适合购买客户为谨慎型及以上的客户。本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。公司本次

运用闲置自有资金进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

### （三）风险控制分析

公司本次投资标的为不超过1年的低风险、保本型银行短期理财产品，风险可控。公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，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，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、监事会有关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。

### （四）独立董事意见

公司本次增加使用闲置自有资金进行委托理财额度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，增加使用闲置自有资金进行委托理财额度，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，我们一致同意公司增加不超过2亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过2亿元人民币额度增加至不超过4亿元人民币额度，用于投资银行低风险理财产品（保本型），自第三届董事会第十四次会议审议通过之日（即2017年4月24日）起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

**四、截至 2018 年 1 月 12 日，公司进行委托理财的金额（本金）为 1.8 亿元人民币。**

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2018年1月13日