

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2019-047

## 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：

- 本次委托理财的有关情况：受托方为财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”），购买金额为 1,900 万元人民币，投资收益率为 3.60%（年化），产品类型为本金保障型收益凭证，期限为 2019 年 8 月 16 日至 2019 年 11 月 13 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 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过 5 亿元人民币（占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 33.76%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自 2019 年 4 月 25 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 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：临 2019-016、021）。

本次购买委托理财相关情况如下：

2019 年 8 月 15 日，公司以自有资金购买财通证券“财慧通 274 号收益凭证”人民币理财产品；购买金额：1,900 万元人民币；产品类型：本金保障型收益凭证；起止日期：2019 年 8 月 16 日至 2019 年 11 月 13 日；投资收益率：3.60%（年化）。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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经 2019 年 4 月 25 日召

开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。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

公司本次购买的“财慧通274号收益凭证”的交易对方为财通证券。截至2019年8月16日，除委托理财交易外，财通证券与公司不存在产权、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，产品类型为本金保障型收益凭证；理财产品期限为90天，起止日期为2019年8月16日至2019年11月13日；投资收益率为3.60%（年化）；该产品不存在履约担保，无认购费、管理费。

### （二）产品说明

公司本次购买的委托理财产品为财通证券收益凭证产品：是指财通证券发行的，约定到期时财通证券按协议约定支付收益及本金的有价证券。财通证券“财慧通274号收益凭证”为本金保障型收益凭证，产品风险评级为R1（此为财通证券内部评级），具有市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等；募集资金用于补充财通证券营运资金。

公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，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，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益。

### （三）风险控制分析

财通证券“财慧通274号收益凭证”，系本金保障型收益凭证，且为不超过1年的低风险券商理财产品，风险可控。

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因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。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。

#### （四）独立董事意见

公司独立董事关于第四届董事会第五次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表的独立意见：公司目前现金流比较充裕，在保证资金安全性和流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，不仅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。公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，已经公司董事会审计委员会等审议通过，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

**四、截至 2019 年 8 月 16 日，公司进行委托理财的金额（本金）为 4.59 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

2019年8月17日