

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2013-065

石家庄以岭药业股份有限公司

关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富公司投资产品的种类和投资渠道，公司拟在满足日常支付需求的情况下，通过使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的方式加强流动性管理，提高资金效益，使用资金规模不超过 8 亿元。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

2013 年 3 月 26 日和 2013 年 6 月 25 日，公司第四届董事会第二十七次会议和第三十二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案》和《关于增加暂时闲置自有资金投资银行理财产品额度的议案》，决定使用额度合计不超过 5 亿元人民币的暂时闲置自有资金适时购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。目前上述理财业务运作正常，提高了资金效益，取得一定的成效。

由于在企业日常经营中必须保持一定规模的流动资金，该部分资金一般为活期存款或者通知存款形式，为在保障流动性的同时有效提高该部分资金的效益，公司计划进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下，进一步扩大理财规模，在原有 5 亿元理财额度的基础上再增加 3 亿元，合计 8 亿元；增加投资品种，在原有投资银行理财产品的基础上增加投资货币市场基金。

2、资金投向

- (1) 低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品；
- (2) 货币市场基金。

根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号），“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。

上述保本型银行理财产品和货币市场基金投向均不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

3、资金来源

全部为公司自有资金，不使用募集资金。

4、投资额度

在满足日常支付需求情况下，拟使用资金额度不超过8亿元（含原公司第四届董事会第二十七次会议和第三十二次会议审议通过的合计不超过5亿元的投资银行理财产品额度）。

在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资银行理财产品和货币市场基金的规模不超过8亿元，额度内上述两个投资品种的具体构成由公司管理层根据实际情况进行选择。

5、实施期限

公司董事会拟授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效。

6、公司与提供银行理财产品的银行、提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象。选择低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品；选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。

(2) 公司财务中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况和货币市场基金的净值变动情况，一旦发现或判断有不利因素，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) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目和货币市场基金投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

(4) 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。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

(5) 明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会拟授权公司董事长吴以岭、公司财务负责人戴奉祥行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施银行理财产品和货币基金投资方案，选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务机构负责人李晨光负责组织具体实施。

(6) 公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。

三、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司经营决策管理制度》等有关规定，公司计划使用不超过 8 亿元自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况说明

1、公司于 2013 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，决定使用最高额度不超过 10 亿元部分闲置募集资金适时购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品（详见 2013 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 2013-013《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）；

2、公司于 2013 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案》，决定使用额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置自有资金适时购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品（详见 2013 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 2013-017《关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案》）。

3、公司于 2013 年 6 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金投资银行理财产品额度的议案》，决定增加 3 亿

元自有资金投资银行理财产品的额度（详见 2013 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 2013-050《关于增加暂时闲置自有资金投资银行理财产品额度的公告》）。

目前上述理财业务运作正常，公司将在定期报告中披露投资银行理财产品的具体收益情况。

五、对公司的影响

为有效提高资金使用率，公司不断拓宽投资渠道，丰富投资产品，在银行保本型理财产品的基础上，有效运用货币市场基金这一理财工具，进一步提升企业现金管理能力。

本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展银行保本型理财产品和货币市场基金投资，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益；同时投资标的均为流动性较强、收益稳定的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。

六、独立董事及监事会相关意见

1、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，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。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过 8 亿元用于投资银行理财产品和货币市场基金。

2、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，将进一步提升公司现金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股

东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，资金规模不超过 8 亿元，在额度内资金可以滚动使用。

七、备查文件目录

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于对公司四届三十五董事会相关议案的独立意见。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2013 年 9 月 30 日