

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2017-011

浙江新光药业股份有限公司

关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告

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。

浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司于2017年4月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》。同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，授权公司管理层将闲置自有资金购买银行理财产品的额度增加至不超过人民币15,000万元。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。详细情况如下：

一、公司拟购买银行理财产品概况

1、投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，以增加公司资金收益。

2、购买额度及期限：根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币壹亿伍仟万元（¥15,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，自股东大会审议通过之日起计算。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买银行理财产品应为安全性高、流动性好的产品。上述产品不得用于质押。

4、资金来源：为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

5、投资决策及实施：本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项需由公司董事会、监事会审议批准，并经公司股东大会审议通过。在上述投资额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期银行保本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，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，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、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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发展。

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况

签约银行	理财产品名称	产品类型	金额（万元）	期限（天）	资金来源
绍兴银行	“金兰花-尊享稳盈”理财产品	保本浮动收益类	3000	182	闲置自有资金
交通银行	日增利 S 款	保本浮动收益类	2000	随存随取	闲置自有资金

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2017年4月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，董事会同意公司增加额度至不超过15,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

2017年4月16日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，监事会同意公司增加额度至不超过15,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，增加额度至不超过15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，增加额度至不超过15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

4、监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，增加额度至不超过15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金购买银行理财产品的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司增加额度至不超过人民币15,000万元闲置自有资金购买银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

5、保荐机构核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）经核查后认为，新光药业在确保日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司业绩水平，符合公司和全体股东的利

益。该事项已经公司第二届董事会第六次会议以及公司第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项履行了相应决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。太平洋证券同意公司增加额度至不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《浙江新光药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江新光药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《浙江新光药业股份有限公司监事会关于第二届监事会第五次会议相关事项的审核意见》；
- 4、《浙江新光药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》；
- 5、《太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司调整闲置自有资金购买银行理财产品额度的核查意见》

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日