

证券简称：宏源药业

证券代码：831265

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 投资理财产品的概述

（一）、投资理财产品的基本情况

公司考虑目前资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日期间，使用总额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的公司自有闲置资金购买短期、低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。通过股东大会审议批准后，授权董事会在上述额度内授权董事长进行审批，由财务部门具体操作实施。

（二）、决策情况

本公司第二届董事会第二十二次会议于2018年12月29日召开，全票通过了《关于预计2019年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。

（三）、关联交易情况

本议案不构成关联交易。

二、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

鉴于理财产品的收益率高于同期银行活期存款利率，公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适度的低风险理财。公司在理财期间将密切跟踪产品最新动态，若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

三、 备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年01月03日