

贝达药业股份有限公司 关于以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

2018年4月4日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，董事会同意在确保不影响正常经营的情况下，公司使用最高额度不超过人民币12亿元闲置自有资金购买低风险、短期（单笔不超过12个月）保本型理财产品（含结构性存款等）。在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限为自2017年度股东大会审议通过后至2018年度股东大会召开前。董事会提请公司2017年度股东大会授权公司董事长决定并由财务部在前述购买期限及购买限额内办理购买保本型理财产品相关事宜。

一、关于使用闲置自有资金进行委托理财的情况

（1）投资目的

公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

（2）投资额度

不超过人民币12亿元闲置的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（3）投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、短期（单笔不超过12个月）保本型理财产品（含结构性存款等）。

（4）投资期限

自2017年度股东大会审议通过本议案后至2018年度股东大会召开前。

（5）资金来源

公司进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，未占用募集资金及公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。

（6）决策程序

该事项经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并提交公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、投资风险分析及风险应对措施

（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、公司使用闲置资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要。

2、通过进行适度的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，不会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。通过进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币 12 亿元闲置的自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

五、备查文件

- 1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对贝达药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2018年4月9日