

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：中信建投

## 芍花堂国药股份有限公司 关于追认公司使用自有闲置资金购买 银行理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在2018年3月08日公司利用部分自有闲置资金购买了中国建设银行——乾元众享保本型人民币理财产品。上述产品为安全性高、流动性好的短期保本型型银行理财产品。经公司自查发现未对上述事项及时履行必要的决策及披露程序，现进行追认。

#### （二）投资额度

认购2000万元乾元众享保本型人民币理财产品。

#### （三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

#### （四）投资期限

期限 80 天。

### 二、审议和表决情况

2018 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事为 6 人，实际出席会议的董事为 6 人。以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认投资理财的议案》，对公司以自有闲置资金购买理财产品的事项予以事后追认。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）理财产品投资的目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

#### （二）存在风险

尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

#### （三）风险控制措施

- 1、公司选择的理财产品为短期理财产品，风险可控；
- 2、公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
- 3、必须以公司名义设立理财产品业务的账户；
- 4、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

#### 四、备查文件

《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2018年3月15日