

四川梓橦宫药业股份有限公司 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。

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开了第一届董事会第十二次会议并审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、投资理财产品情况概述：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

（一）购买理财产品品种

理财产品收益类型为保证收益型。

（二）购买理财产品额度

购买理财产品在不超过人民币9,000万元（含9000万元）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金。

（四）投资期限

自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效，同时授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

（五）决策程序

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次委托理财涉及的资产总额未达到公司最近一期经审计总资产的 50%，无需提交股东大会审议。

（六）关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险及控制

公司拟购买的理财产品为保证收益型，风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司本次利用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件

《四川梓潼宫药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

四川梓潼宫药业股份有限公司



2016年8月22日