

湖南尔康制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，增加公司收益。

2、投资额度：拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险产品。在投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。

3、投资期限：投资期限为董事会审议通过之日起十二个月。

4、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，拟购买投资期限不超过12个月的安全性较高、流动性较好、风险可控的产品。不用于投资股票、利率、汇率及其衍生品为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品。

5、授权情况：董事会、股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门将及时分析

和跟踪所购买理财产品的进展情况。

5、资金来源：公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金。

6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见后，提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们同意公司使用自有资金不超过人民币 80,000 万元进行现金管理。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意使用闲置自有资金不超过人民币 80,000 万元进行现金管理。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日