

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2018年04月24日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自2018年04月24日起至2019年12月31日止。

鉴于此前理财期限即将到期，且子公司也存在部分闲置自有资金，为继续提高资金的使用效率、盘活资金、增加收益，公司于2019年04月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品议案》，公司及子公司利用不超过人民币6亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日止。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，

增加公司收益。

2、投资额度

使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及子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、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、使用期限

使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

5、资金来源

公司及子公司用于择机购买低风险理财产品的资金为公司及子公司闲置自有资金。目前公司及子公司现金流充裕，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、决策程序

该议案投资额度属于公司董事会权限范围，经董事会审议通过。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 低风险理财产品能保证本金安全，且公司单个低风险理财产品的投资期限不超过 1 年，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投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理办法》《委托理财管理制度（2016 年 12 月）》的相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保自有闲置资金投资的规范化运行，做好银行理财或信托产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

(2) 公司财务部门和子公司负责人分别负责母公司和子公司理财产品的具体购买事项，财务部门和子公司负责人跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

(3) 公司内审部门为理财事项的监督部门。内审部对公司及子公司购买低风险银行理财或信托产品事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

(4) 公司独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及子公司运用闲置自有资金择机购买低风险理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，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、公司前期购买理财产品的情况说明

2013 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》，同意公司使

用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金择机购买投资期限不超过 1 年的低风险银行理财或信托产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自 2014 年 01 月 01 日起至 2015 年 12 月 31 日止。

2015 年 02 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提高使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度的议案》，将使用自有闲置资金购买低风险银行理财或信托产品额度提高至人民币 4 亿元，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过 1 年的低风险银行理财或信托产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自董事会审议通过之日起至 2015 年 12 月 31 日止。

2015 年 12 月 18 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财或信托产品的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过 1 年的低风险银行理财或信托产品，投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自 2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

2016 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过 24 个月的低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自 2016 年 12 月 29 日起至 2018 年 12 月 31 日止。

2018 年 04 月 24 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金择机购买投资期限不超过 24 个月的低风险银行理财产品、

信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自 2018 年 04 月 24 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

五、监事会意见

经审议，公司及子公司在确保正常经营和风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用时间自董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

六、独立董事的独立意见

全体独立董事认为：

1、公司《关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品的议案》已经由公司第四届董事会第五次会议审议通过，履行了相关审批程序；

2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；

3、公司及子公司目前自有资金充裕，财务状况稳健，在保证公司及子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过 6 亿元择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，获董事会审议通过后，使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会

2019年04月26日