

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2019-59

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

债券代码：112364

债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司

关于自有闲置资金调整证券投资额度的公告

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

云南白药集团股份有限公司第八届董事会2019年第三次会议（以下简称“会议”）于2019年6月6日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年5月30日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行使表决权票数11票。审议通过了《关于自有闲置资金调整证券额度的议案》。本议案尚需提请股东大会审议通过后，方才实施。

一、概述

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年7月23日通过并披露《关于自有闲置资金扩大证券投资范围并提高投资理财额度的公告》(公告编号:2015-21)。为顺应市场和监管规则变化,提高公司投资稳健性,防范控制风险,公司对原证券投资范围进行调整,2018年4月10日董事会审议通过并披露《关于自有闲置资金调整证券投资范围的公告》(公告编号:2018-09)。为了更大限度的提高公司自有闲置资金的使

用效率，积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式，调整自有闲置资金理财额度：

（一）投资目的：最大限度地提高公司自有闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源：公司闲置自有资金。

（三）投资范围：

（1）风险等级为R1、R2的银行理财产品、货币市场基金、国债逆回购及债券、债券型基金/资管计划；

（2）混合型基金/资管计划、股票或股权、股票或股权型基金/资管计划。

（四）投资额度：

原额度为：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险同时理财总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%；投资股票、股权和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于总投资额度的15%，资金额度上限不得高于10亿元。上述额度可以循环使用。

修改后额度为：在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险同时理财投资总额度不超过最近一个会计年度审计后净资产的45%（含）；其中，投资股票和股票基金、股权基金的比例，合计不得高于最近一个会计年度审计后净资产的15%（含）。上述额度可以循环使用。

鉴于公司目前正在吸收合并的过程中，自股东大会审议通过之日起至下一个会计年度审计报告披露之前，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司理财投资总额度不超过180亿元（含），其中投资股票和股票基金、股权基金的额度不超过30亿元（含）。上述额度可以

循环使用。吸收合并完成后公司的净资产规模将大幅增加，上述公司理财投资总额度不超过公司截至2018年12月31日备考审阅报告中净资产的50%。

（五）投资期限：终止于董事会另有修订或其它决议。

二、操作方式及审批程序

（一）证券投资的原则：公司证券投资严格遵守国家法律法规；注重风险防范、保证资金运行安全。注重与资产结构相适应，规模适度，不影响公司战略及主营业务的发展。

（二）董事会授权董事长牵头组建投资执行团队，制定执行具体投资运作方式，包括但不限于投资个股的比例及退出的止损线，收益目标等。公司已建立了《证券投资管理制度》等相关投资制度，明确了证券投资管理规范、审批程序，以控制投资风险，同时根据证券投资的种类、特点和运作状况，建立完备的投资决策机制、操作流程和风险监控体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事证券投资。详见《证券投资管理办法》。

三、对公司的影响

公司坚持审慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展投资，有利于提高公司的收益及资金使用效率，公司将在满足经营性资金需求的前提下，在董事会和股东大会批准的投资总额内适当配置证券投资产品及数量，不会影响公司主营业务的正常开展。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《投资理财管理制度》和《证券投资管理制度》，对投资理财

财和证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时,公司将加强市场分析和调研,及时分析和跟踪投资进展情况,切实执行内部有关管理制度,确保公司资金安全。

五、独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定,我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事认为:

1、公司目前经营情况良好,财务状况良好,为进一步提高公司自有闲置资金的利用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的同时,合理利用自有资金进行证券投资,积极寻求探索更为丰富盈利与投资模式,有利于提升自有闲置资金的利用效率;

2、公司制定了切实有效的风险控制措施,可以有效防范风险,确保公司资金安全;

3、同意公司自有闲置资金调整证券投资额度的安排。上述证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该等安排符合上市公司全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、云南白药集团股份有限公司第八届董事会 2019 年第三次会议决议;
- 2、独立董事的独立意见;
- 3、《证券投资管理制度》。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 6 日