

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2018-018

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的公告

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

一、投资概述

- 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金。
- 2、投资对象：保本浮动收益类产品。
- 3、投资额度：不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
- 5、资金来源：公司自有资金
- 6、公司于 2019 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在额度范围内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

本次委托理财事项不会选择本公司的关联方为受托方。

二、对公司日常经营的影响

- 1、公司本次利用季节性闲置流动资金进行短期银行理财业务，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以季节性闲置流动资金适度进行保本型的投资理财业务，此项业务开展不会影响到公司主营业务的正常经营。

2、通过使用季节性闲置流动资金进行短期银行理财业务，能提高公司资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然本次投资主要利用闲置资金进行短期银行理财业务，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品的收益。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此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，拟采取措施如下：

在利用闲置资金进行短期银行理财业务时，授权公司董事长在额度范围内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。财务部门针对资金存放与使用风险，须逐笔建立台账管理，完整记录对资金运用经济活动的会计台帐，做好资金使用的账务核算工作。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，合理利用闲置资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资业务。

五、备查文件

1、天康生物股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事专项意见；

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日