

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2020-013

浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 本次委托理财金额：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

● 委托理财期限：不超过 12 个月

● 履行的审议程序：本事项已经公司 2020 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财产品，投资风险可控。

（四）有效期

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常流动资金所需，资金来源合法合规。

（六）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 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。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、决策程序的履行及专项意见

公司于 2020 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意意见。

（一）独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。

（二）监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日