

## 云南生物谷药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为提高公司短期闲置资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用暂时闲置资金购买低风险保本型理财产品及其它金融产品。

### 一、投资理财产品概述

#### （一）投资依据

公司 2015 年 2 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《对外投资管理制度》。

#### （二）委托理财产品品种

根据市场情况择机购买低风险保本型理财产品及其它金融产品。

#### （三）投资额度

最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），在前述额度内，资金可以滚动投资，即是在投资期限内持有未到期投资产品总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。

#### （四）资金来源

购买理财产品的资金来源于公司暂时闲置募集资金及自有资金。

#### （五）投资原则

根据资金类别配置投资品种，确保相应投资安全性、流动性、收益性。

#### （六）投资期限

自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

#### （七）实施方式

上述投资额度内，授权公司总经理根据公司的闲置资金情况审核、批准，并由财务部适时选择购买合适的理财产品。

#### （八）关联交易

公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

### 二、 审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，授权公司总经理根据公司的闲置资金情况审核、批准，由财务部具体操作。根据章程及相关规定，本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### 三、 存在的风险

公司投资主要选择低风险保本型理财产品及其它金融产品，但仍有一定的不可预期性，主要受股市整体表现、相关宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统风险。

### 四、 对公司的影响

公司使用的暂时闲置资金是在确保满足公司日常经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用率，能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件

《云南生物谷药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2018年3月27日