

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过人民币3,000万元的闲置自有资金购买保本收益型的理财产品等，使用期限以董事会审议通过之日起不超过五个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。

一、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

1、投资目的及资金来源

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，提高资金利用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、理财产品品种

投资于安全性高、流动性好，有保本约定，期限在12个月以内（含）的保本收益型理财产品等。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起不超过五个月有效。

4、购买额度

最高额度不超过人民币3,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

6、该事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会

会审议。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本收益型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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

三、购买理财产品对公司影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的购买理财产品投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品的情况

公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品累计为 3,000 万元，累计理财收益为 31,068.49 元，上述事项未达到法律法规等规定的董事会或股东大会的审议标准和披露标准，公司已在定期报告中予以披露。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，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。因此，同意公司使用额度不超过 3,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品等，在上述额度内资金可滚动使用。

2、监事会意见

监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

易明医药拟使用闲置自有资金（不含首次公开发行股票募集资金）不超过 3,000 万元用于购买保本收益型理财产品，使用期限以董事会审议通过之日起不超过 5 个月。2017 年 8 月 18 日，易明医药召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，易明医药监事会、全体独立董事均已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序。华西证券同意易明医药使用不超过 3,000 万元（非首次公开发行股票募集资金），在上述期限内购买保本收益型理财产品，不得用于股票、基金等高风险投资。

特此公告

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十九日