

天津中新药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 26 日召开 2015 年第八次董事会会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了同意意见。

一、理财产品的基本情况

2015 年 9 月 1 日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用 12000 万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：本币：月得盈（机构人民币）15110131 期
- 2、产品类型：保本浮动收益理财产品
- 3、认购金额：12000 万元
- 4、认购日期：2015 年 11 月 9 日
- 5、起息日：2015 年 11 月 9 日
- 6、到期日：2015 年 12 月 11 日
- 7、预期收益率：3.85%（年化）

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

（详见临时公告 2015-047 号 至 临时公告 2015-52 号）

（一）2015 年 8 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司天津成都道支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，使用 10000 万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品。2015 年 10 月 8 日，该理财产品已到期。具体情况如下：

- 1、产品名称：中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：开放式无固定期限产品（35 天投资周期）
- 4、认购金额：10000 万元
- 5、认购日期：2015 年 8 月 31 日
- 6、起息日：2015 年 9 月 1 日

7、预期收益率：3.40%（年化）

（二）2015年9月1日，公司与中国光大银行股份有限公司天津分行签订了《结构性存款合同》，使用10000万元闲置募集资金认购了该行发行的结构性存款，具体情况如下：

- 1、产品名称：2015年对公结构性存款定制第八期产品 99
- 2、产品类型：保本保收益型
- 3、认购金额：10000万元
- 4、起始日：2015年9月1日
- 5、到期日：2015年12月1日
- 6、收益率：年利率3.40%

（三）2015年9月1日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用3000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品。公司已于2015年9月28日赎回全部金额。具体情况如下：

- 1、产品名称：本币：月得盈（机构人民币）15080603期
- 2、产品类型：保本浮动收益理财产品
- 3、认购金额：3000万元
- 4、认购日期：2015年9月1日
- 5、起息日：2015年9月1日
- 6、到期日：2016年1月4日（实际已于2015年9月28日赎回全部金额）

7、提前赎回：客户在存续期内有1次赎回机会，赎回年收益利率如下：自2015年9月8日起至2015年9月28日，客户可按3.55%赎回全部金额。

8、预期收益率：潜在年收益率3.55%（若提前赎回，则潜在年收益率=赎回年收益率）

（四）2015年9月1日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用12000万元闲置募集资金认购了该行发行

的保本浮动收益型理财产品。2015年10月8日，该理财产品已到期。具体情况如下：

- 1、产品名称：本币：月得盈（机构人民币）15080604期
- 2、产品类型：保本浮动收益理财产品
- 3、认购金额：12000万元
- 4、认购日期：2015年9月1日
- 5、起息日：2015年9月1日
- 6、到期日：2015年10月8日
- 7、预期收益率：3.85%（年化）

（五）2015年9月7日，公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订了《渤海银行理财产品交易协议书》，使用15000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品。2015年10月13日，该理财产品已到期。具体情况如下：

- 1、产品名称：渤海银行【S15375】号结构性存款理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：35天
- 4、认购金额：15000万元
- 5、认购日期：2015年9月7日
- 6、成立日：2015年9月8日

7、投资范围：本理财产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。

（1）挂钩标的：3个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-month USD Libor）。

（2）期末定价日：在本理财产品正常持有到期或者延长理财期限情形下，为到期日（2015年10月13日）前两个工作日（遇节假日，标的价格以上一个市场交易日价格为准；遇市场中断日，标的价格由银行决定）；在本理财产品提前终止情形下，为提前终止日前两个工作日（遇节假日，标的价格以上一个市场交

易日价格为准；遇市场中断日，标的价格由银行决定）。

（3） 期末价格：挂钩标的在期末定价日的路透系统 LIBOR01 页面中，3-month USD Libor 在伦敦时间上午 11 点的价格。

8、预期收益率：（1）如果挂钩标的的期末价格小于或等于 9.5%，则预期收益率为：3.60%（年）；（2）如果挂钩标的的期末价格大于 9.5%，则客户预期收益率为：0.42%（年）。

（六）2015 年 9 月 1 日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用 3000 万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品。公司已于 2015 年 10 月 29 日赎回全部金额。具体情况如下：

- 1、产品名称：本币：月得盈（机构人民币）15090547 期
- 2、产品类型：保本浮动收益理财产品
- 3、认购金额：3000 万元
- 4、认购日期：2015 年 9 月 28 日
- 5、起息日：2015 年 9 月 28 日
- 6、到期日：2016 年 1 月 26 日（实际已于 2015 年 10 月 29 日赎回全部金额）
- 7、提前赎回：客户在存续期内有 1 次赎回机会，赎回年收益率如下：自 2015 年 10 月 8 日起至 2015 年 10 月 29 日，客户可按 3.60% 赎回全部金额。
- 8、预期收益率：潜在年收益率 3.60%（若提前赎回，则潜在年收益率=赎回年收益率）

（七）2015 年 9 月 1 日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用 12000 万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品。2015 年 11 月 9 日，该理财产品已到期。具体情况如下：

- 1、产品名称：本币：月得盈（机构人民币）15090668 期
- 2、产品类型：保本浮动收益理财产品
- 3、认购金额：12000 万元

- 4、认购日期：2015 年 10 月 8 日
- 5、起息日：2015 年 10 月 8 日
- 6、到期日：2015 年 11 月 9 日
- 7、预期收益率：3.90%（年化）

（八）2015 年 10 月 9 日，公司与中国工商银行股份有限公司天津成都道支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，使用 10000 万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益类
- 3、产品期限：开放式无固定期限产品（35 天投资周期）
- 4、认购金额：10000 万元
- 5、认购日期：2015 年 10 月 9 日
- 6、起息日：2015 年 10 月 13 日
- 7、预期收益率：3.40%（年化）

（九）2015 年 10 月 14 日，公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订了《渤海银行理财产品交易协议书》，使用 15000 万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：渤海银行【S15403】号结构性存款理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品期限：92 天
- 4、认购金额：15000 万元
- 5、认购日期：2015 年 10 月 14 日
- 6、成立日：2015 年 10 月 15 日

7、投资范围：本理财产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与 3 个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。

- （1）挂钩标的：3 个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-month USD Libor）。

(2) 期末定价日：在本理财产品正常持有到期或者延长理财期限情形下，为到期日（2016年1月15日）前两个工作日（遇节假日，标的价格以上一个市场交易日价格为准；遇市场中断日，标的价格由银行决定）；在本理财产品提前终止情形下，为提前终止日前两个工作日（遇节假日，标的价格以上一个市场交易日价格为准；遇市场中断日，标的价格由银行决定）。

(3) 期末价格：挂钩标的在期末定价日的路透系统 LIBOR01 页面中，3-month USD Libor 在伦敦时间上午 11 点的价格。

8、预期收益率：(1) 如果挂钩标的的期末价格小于或等于 9.5%，则预期收益率为：3.70%（年）；(2) 如果挂钩标的的期末价格大于 9.5%，则客户预期收益率为：0.42%（年）。

(十) 2015年9月1日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用 3000 万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：本币：月得盈（机构人民币）15100612 期

2、产品类型：保本浮动收益理财产品

3、认购金额：3000 万元

4、认购日期：2015 年 10 月 29 日

5、起息日：2015 年 10 月 29 日

6、到期日：2016 年 02 月 26 日

7、提前赎回：客户在存续期内有 1 次赎回机会，赎回年收益利率如下：自 2015 年 11 月 05 日起至 2015 年 11 月 27 日，客户可按 3.55% 赎回全部金额。

8、预期收益率：潜在年收益率 3.55%（若提前赎回，则潜在年收益率=赎回年收益率）

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2015 年 11 月 11 日