

广东众生药业股份有限公司

关于全资子公司购买保本型理财产品的公告

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。

一、概述

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、购买理财产品的主要情况

公司全资子公司广东先强药业有限公司（以下简称“先强药业”）根据上述决议，择机购买了保本型理财产品，现将有关情况说明如下：

（一）2015年11月20日，先强药业与东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）石龙支行签订协议，使用人民币1,500万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”2015年稳健收益系列9号公司理财计划。具体协议内容如下：

- 1、产品名称：2015年稳健收益系列9号公司理财计划
- 2、产品简称：2015稳健9号公司理财
- 3、理财资金投资范围：投资于银行间市场债券、存放同业、现金类资产、融资融券债权收益权及其他同业类资产等法律法规允许投资的资产，其中银行间市场债券包括央行票据、国债、银行存款、短期融资券、逆回购、正回购、中期票据、企业债券和其它银行发行的商业银行次级债券等低风险的固定收益类资产。
- 4、理财货币：人民币

- 5、产品类型：保本浮动收益类
- 6、认购金额：1,500 万元
- 7、资金来源：自有资金
- 8、理财期限：210 天
- 9、收益起始日：2015 年 11 月 24 日
- 10、最后到期日：2016 年 6 月 21 日，实际产品期限受制于银行提前终止条款
- 11、参考到期年化收益率：4.80%
- 12、风险控制：本理财计划由东莞银行提供保本承诺，保本率为 100%，到期金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。参考到期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺，投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。
- 13、提前赎回权：客户在约定情况下，有权提前赎回理财产品。
- 14、提前终止权：客户无权提前终止该产品；东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。
- 15、关联关系说明：先强药业与东莞银行无关联关系。
- 16、风险提示
 - (1) 政策风险：本理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策。如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化，可能影响理财产品的受理、收益的实现等。
 - (2) 提前终止风险：本理财计划存续期间，投资者无提前终止权，东莞银行可提前终止本理财计划。在本理财计划销售期间，若遇政策调整、市场变化致使预期收益率无法达到的情况下，东莞银行有权停止销售并退还本金，期间认购资金按同期活期利率计算利息。
 - (3) 延期支付风险：如本理财计划项下部分或全部资产因客观原因暂停交易或暂时无法变现，投资管理人将可供分配的现金资产先进行分配，在暂时无法变现的其他理财计划资产恢复交易或通过其他途径变现后，投资管理人再就该部分资产进行分配。本理财计划的清算期将相应延长。
 - (4) 不可抗力风险：由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中斷、

延误等风险及损失；由于国家的有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致的投资风险。

三、风险应对措施

（一）董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，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。

（二）理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

（三）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

（四）监事会对资金使用情况进行监督与检查。

（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

四、对公司日常经营影响

全资子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司及全资子公司过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品共 59,600 万元（含本次），具体情况如下：

序号	公司	签订合同时间	公告日期	公告名称及编号	受托人名称	产品名称	产品类型	资金来源	购买金额（元）	年化收益率	收益起始日	最后到期日	收益（元）
1	广东众生药业股份有限公司	2014-12-29	2014-12-31	《关于购买保本型理财产品的公告》2014-107	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列17号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	5.45%	2014-12-30	2015-4-7	1,463,287.67
2	广东众生药业股份有限公司	2014-12-29	2014-12-31	《关于购买保本型理财产品的公告》2014-107	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2014年平稳增利系列18号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	5.45%	2014-12-30	2015-7-1	2,732,465.75
3	广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）	2015-1-27	2015-1-29	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2015-009	中国银行股份有限公司东莞石龙支行	中国银行人民币“按期开放”理财产品	保证收益型	自有资金	40,000,000.00	5.00%	2015-1-27	2015-3-27	323,287.67
4	广东众生药业股份有限公司	2015-1-28	2015-1-29	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2015-009	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2015年平稳增利系列3号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	146,000,000.00	5.10%	2015-1-30	2015-3-20	999,600.00
5	广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）	2015-5-4	2015-5-6	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2015-057	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”2015年平稳增利系列8号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	30,000,000.00	5.20%	2015-5-5	2015-11-2	773,589.04

6	广东众生药业股份有限公司	2015-7-17	2015-7-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2015-081	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2015年平穩增利系列13号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	45,000,000.00	4.80%	2015-7-20	2015-11-18	716,054.79
7	广东众生药业股份有限公司	2015-7-17	2015-7-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2015-081	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2015年穩健收益系列1号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.80%	2015-7-20	2015-11-9	736,438.36
8	广东众生药业股份有限公司	2015-7-17	2015-7-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2015-081	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2015年穩健收益系列2号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	30,000,000.00	4.90%	2015-7-20	2016-3-18	产品未到期
9	广东众生药业股份有限公司	2015-9-14	2015-9-16	《关于购买保本型理财产品的公告》2015-102	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”2015年穩健收益系列7号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	40,000,000.00	5.00%	2015-9-15	2016-3-18	产品未到期
10	广东先强药业有限公司(公司全资子公司)	2015-11-20	2015-11-24	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2015-135	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”2015年穩健收益系列9号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	15,000,000.00	4.80%	2015-11-24	2016-6-21	产品未到期

六、备查文件

广东先强药业有限公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日