

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2015-169

贵州信邦制药股份有限公司 关于子公司购买银行理财产品的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议及 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 3 亿元的部分闲置超募资金和自有资金（其中首次公开发行超募资金不超过 4,000 万元，非公开发行募集资金不超过 15,000 万元）投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。民生证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、公司独立董事、公司监事会均对上述事项发表了同意意见。根据上述决议，子公司贵州科开医药有限公司择机购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

2015年12月14日，贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国工商银行理财产品：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2015年第175期A款。具体情况如下：

- 1、存款本金：伍仟万元整(人民币5,000万元)；
- 2、募集期：2015年12月14日；
- 3、交易日：2015年12月15日；
- 4、起息日：2015年12月15日；
- 5、到期日：2016年2月16日（遵循工作日准则）；
- 6、预期年化收益率： $1.05\% + 1.69\% * N/M$ （1.05%、1.69%均为预期年化收益率，M为52天）。
- 7、收益分配：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账。
- 8、收益类型：保本浮动收益型。
- 9、投资方向：本理财产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。
- 10、资金来源：公司部分非公开发行募集资金。
- 11、关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系。
- 12、风险提示：
 - 12.1 市场风险：投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂

钩，若观察期内挂钩指标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则投资者仅能获得较低的收益水平。

12.2 利率风险：在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场利率上升而提高，投资者获得的收益率有可能低于实际市场利率。

12.3 流动性风险：本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，其产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。

12.4 产品不成立风险：投资者投资本产品可能面临产品不成立风险，即产品说明书中约定：如募集规模低于1亿元，中国工商银行有权宣布本产品不成立；在产品起始日之前，如市场发生剧烈波动，经中国工商银行合理判断难以按照产品说明书约定向投资者提供本产品时，中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时，投资者应积极关注中国工商银行相关公告，及时对退回资金进行在投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成的投资机会损失。

12.5 信息传递风险：中国工商银行将按照本产品说明书约定进行产品信息披露，投资者应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品信息。

12.6 不可抗力及意外事件风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的成立，投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，

甚至导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，中国工商银行对此不承担任何责任。

13、应对措施：

13.1 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

13.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

13.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

13.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

13.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司在保障公司及子公司日常经营运作及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分非公开募集资金购买保本型理财产品，风险较低。公司本次投资理财产品已统筹考虑公司投资项目计划和产品赎回的灵活度，因此不会影响公司募集资金使用计划，并有利于提高募集资金的使用效率和收益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

2015年1月7日，公司控股子公司贵州科开医药有限公司出资10,000万元部分非公开发行募集资金购买贵州银行贵银恒利1号第21期理财产品。详情请参见刊登于2015年1月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司使用部分非公开发行募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2015年7月7日到期。

四、备查文件

《中国工商银行结构性存款业务申请书》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十五日