

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2016-065

贵州信邦制药股份有限公司 关于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”）第六届董事会第十三次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》，同意公司（含子公司）使用不超过120,000万元的部分闲置超募资金和自有资金（其中募集资金不超过80,000万元）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，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

2016年5月27日，公司出资10,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品。具体情况如下：

1、存款本金：壹亿元整（人民币10,000万元）；

2、交易日：2016年5月27日；

3、起息日：2016年5月27日；

4、到期日：2016年12月01日（遵循工作日准则）；

5、预期年化收益率：3.00%。

6、收益分配：产品存续期内（封闭期除外），每个工作日赎回开放时段（上午8:00至下午15:00）的赎回即时生效，赎回资金及收益（如有）实时划至客户账户，非赎回开放时段不开放赎回。

7、收益类型：保本浮动收益型。

8、投资方向：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

9、资金来源：公司部分非公开发行募集资金。

10、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。

11、风险提示：

11.1 认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

11.2 政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

11.3 市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。

11.4 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

11.5 信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

11.6 募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

11.7 再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

11.8 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

12、应对措施：

12.1 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。

12.2 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。

12.3 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。

12.4 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。

12.5 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

公司在具体投资决策时，公司将在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金和自有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。详情请参见刊登于2015年12月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年2月16日到期。

四、备查文件

《中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品说明书》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十七日