



## 汤臣倍健股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过100,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时该议案已于2016年3月18日提交公司2015年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网的相关公告。

近期，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品的基本情况

##### （一）本次购买的理财产品基本情况

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品	无	0.70	保本浮动收益型	2016年7月15日	2017年1月12日	2.75%	募集资金
小计				0.70	-	-	-	-	-

##### （二）审批程序

《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议及2015年年度股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

##### （三）投资风险

（1）尽管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，

不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作风险。

## 二、风险控制措施

1. 公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

3. 公司财务中心资金部编制“理财产品一览表”，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

4. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计、核实。

5. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计。

6. 据深圳证券交易所的相关规定，公司在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

## 三、对公司的影响

1. 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，满足公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常开展。

2. 公司通过进适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、此前公司购买理财产品的情况

除本公告所述情况，公司此前购买理财产品的情况如下：



## 1、已到期理财产品

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计收益率	实际收益率	资金来源
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	“如意人生II”人民币理财产品	无	1.00	低风险浮动收益	2015年3月6日	2015年9月7日	5.30%	5.30%	自有资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	“如意人生IV”封闭净值型人民币理财产品	无	1.00	低风险浮动收益	2015年3月6日	2015年9月7日	5.50%	5.60%	自有资金
汤臣倍健股份有限公司	招商银行广州花城支行	“鼎鼎成金69343”理财计划	无	2.00	低风险浮动收益	2015年3月25日	2016年2月5日	6.10%	6.10%	自有资金
小计				4.00	-	-	-	-	-	
汤臣倍健股份有限公司	建设银行广东分行	“乾元”瑞龙保本型人民币理财产品	无	0.50	保本浮动收益	2015年4月14日	2015年10月14日	4.65%	4.65%	募集资金
汤臣倍健药业有限公司	建设银行广东分行	“乾元”瑞龙保本型人民币理财产品	无	1.50	保本浮动收益	2015年4月14日	2015年10月14日	4.65%	4.65%	募集资金
广州市佰健生物工程有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	无	1.00	保本浮动收益	2015年4月15日	2015年10月14日	4.95%	4.95%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	工银理财共赢3号理财保本型2015年第41期	无	4.00	保本浮动收益	2015年4月16日	2015年10月12日	4.50%	4.50%	募集资金
广州市佰健生物工程有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	无	0.30	保本浮动收益	2015年4月28日	2016年1月21日	5.00%	5.00%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品15GZ051B	无	2.00	稳健型	2015年10月15日	2016年4月12日	4.20%	4.20%	募集资金
汤臣倍健药业有限公司	建设银行广东分行	“乾元”瑞龙保本型人民币理财产品	无	1.00	保本浮动收益	2015年4月14日	2016年4月14日	4.65%	4.65%	募集资金



广州市佰健生物工程有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩指数）产品	无	0.60	稳健型	2015年10月15日	2016年4月14日	3.50%	3.50%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	建设银行广东分行	“乾元金宝”2015年第275期人民币理财产品	无	0.40	稳健型	2015年10月15日	2016年4月15日	4.00%	4.00%	募集资金
汤臣倍健药业有限公司	建设银行广东分行	“乾元金宝”2015年第275期人民币理财产品	无	0.70	稳健型	2015年10月15日	2016年4月15日	4.00%	4.00%	募集资金
广州市佰健生物工程有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	无	1.00	保本浮动收益	2015年4月15日	2016年4月15日	0-8%	-	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司理财产品保证收益型-财富班车6号	无	0.3	保本浮动收益	2015年4月28日	2016年4月22日	5.00%	5.00%	募集资金
广州市佰健生物工程有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	无	0.50	保本浮动收益	2016年1月22日	2016年4月22日	2.70%	2.70%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品15GZ052B	无	1.00	稳健型	2015年10月15日	2016年7月11日	4.50%	4.50%	募集资金
小计				14.80	-	-	-	-	-	-
合计				18.80	-	-	-	-	-	-

2、未到期的理财产品

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	融通资本悦盈11号专项资产管理计划	无	0.90	低风险浮动收益	2015年3月27日	2017年3月27日	7.50%	自有资金
汤臣倍健股份有限公司	招商银行广州花城支行	金益求金理财计划（0888）	无	0.15	低风险浮动收益	2015年9月23日	T+1	5.36%	自有资金



汤臣倍健股份有限公司	招商银行广州花城支行	周周发理财计划 (79007)	无	0.85	低风险 浮动收益	2015年 9月23日	T+1	5.39%	自有资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广东省分行	易方达资产天盈3号专项资产管理计划	无	1.00	非保本 浮动收益	2015年 11月13日	2016年11月3日	7.00%	自有资金
<b>小计</b>				<b>2.90</b>	-	-	-	-	-
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品 15GZ053B	无	2.00	稳健型	2015年 10月15日	2016年10月11日	4.60%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	中国工商银行广州花城支行	中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品 2016 第 11 期	无	2.00	稳健型	2016年 4月15日	2017年4月11日	3.70%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	中国建设银行广东省分行	乾元-金宝人民币理财产品	无	0.30	稳健型	2016年 4月18日	2017年4月18日	3.40%	募集资金
汤臣倍健药业有限公司	中国建设银行广东省分行	乾元-金宝人民币理财产品	无	1.10	稳健型	2016年 4月18日	2017年4月18日	3.40%	募集资金
广州市佰健生物工程有限公司	中信银行广州分行	中信理财之共赢保本 21632 期人民币理财产品 (即信赢步步高升 4 号)	无	2.10	稳健型	2016年 6月23日	T+1	浮动	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	浦发银行广州分行	利多多对公结构性存款	无	0.40	稳健型	2016年 6月22日	2016年 12月22日	3.05%	募集资金
<b>小计</b>				<b>7.90</b>	-	-	-	-	-
<b>合计</b>				<b>10.80</b>	-	-	-	-	-

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议;
2. 2015 年度股东大会会议决议;
3. 相关理财产品的认购资料。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十四日