

## 浙江仙琚制药股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 4 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司经营层具体实施相关事宜。该 4 亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2015 年 11 月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2015-052）。

2015 年 11 月 26 日，公司使用人民币 20,000 万元整暂时闲置募集资金购买宁波银行单位结构性存款稳健型 851068 号理财产品。具体内容详见 2015 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-055）。

上述理财产品已于 2016 年 11 月 2 日到期赎回，公司已收回全部本金及收益，共获得理财投资收益 7,265,753.42 元。本金及收益已全部收回到募集资金专户。

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司经营层具体实施相关事宜。该 30,000 万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2016 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2016-037）。

2016年11月1日，公司使用暂时闲置募集资金5,000万元购买中国工商银行理财产品，现将有关事项公告如下：

### 一、理财产品主要情况

- 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、产品代码：WL35BBX
- 3、发行人：中国工商银行
- 4、币种：人民币
- 5、产品投资对象：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
- 6、购买理财产品金额：5,000万元人民币
- 7、产品类型：保本浮动收益类
- 8、预期年化收益率：2.5%
- 9、产品起息日：2016年11月1日
- 10、产品期限：开放式无固定期限产品（35天投资周期）
- 11、资金到账日：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）。
- 12、资金来源：暂时闲置募集资金
- 13、关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系

### 二、主要风险揭示

上述理财产品可能存在产品说明书上所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

### 三、风险应对措施

1、董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和审计部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险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定,披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

#### **四、对公司的影响**

1、公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,运用闲置募集资金进行适度的现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、公告日前十二个月内购买理财产品情况**

截止公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计实现收益为11,157,382.04元,具体情况如下:

1、2015年11月26日,公司使用暂时闲置募集资金20,000万元购买了宁波银行单位结构性存款稳健型851068号理财产品,该笔理财产品已于2016年11月2日到期收回,公司获得投资收益7,265,753.42元。

2、2015年11月27日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币15,000万元整,其中购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品5,000万元,该笔理财产品已于2016年10月25日收回,公司获得投资收益1,252,191.78元;购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品10,000万元,该笔理财产品已于2016年5月31日到期收回,公司获得投资收益1,620,547.95元。

3、2016年6月8日,公司以人民币10,000万元整暂时闲置募集资金办理了中國民生銀行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2016年9月8日到期收回,公司获得投资收益741,111.11元。

4、2016年9月14日,公司以人民币10,000万元整暂时闲置募集资金办理了中國民生銀行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2016

年 10 月 24 日到期收回，公司获得投资收益 277,777.78 元。

## 六、备查文件

1、公司与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订的《中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品说明书》及银行凭证。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2016年11月3日