

## 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）。

现将公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

#### 一、本次新进行的现金管理相关情况

##### （一）结构性存款

2016 年 11 月 3 日，公司以人民币 5,000 万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务；具体情况如下：

- （1）产品名称：中国民生银行结构性存款（挂钩利率型）
- （2）产品收益类型：保本浮动收益型；产品所属类型：结构性存款
- （3）投资及收益币种：人民币
- （4）投资金额：5,000 万元
- （5）预期年化收益率：2.75%
- （6）产品起息日：2016 年 11 月 3 日
- （7）产品到期日：2017 年 1 月 26 日
- （8）投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义

本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

(9) 本金及理财收益支付：到期一次性支付

(10) 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系

## (二) 理财产品

2016 年 11 月 3 日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）签订了编号为（综合理财）第 AS000120160111 号《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》（以下简称“《综合理财服务协议》”），以及编号为（服务）第 AS000120160111Q01 号和编号为（服务）第 AS000120160111Q02 号的《全权委托投资服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行进行投资理财。公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。委托理财的基本情况如下：

### 1、编号为（服务）第 AS000120160111Q01 号投资产品基本情况

(1) 综合理财服务方式：全权委托投资服务

(2) 全权委托投资服务的服务期限：2016 年 11 月 4 日至 2017 年 5 月 3 日

(3) 委托资金：人民币 10,000 万元

(4) 预期年化收益率：3.3%（ACT/360）

(5) 投资策略：保障客户本金安全并获得高于同期定期存款收益的策略

(6) 委托资金托管人：中国民生银行股份有限公司

(7) 投资方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行拟采用类 CPPI 的保本投资策略或其他低风险投资策略，将客户委托资金投资于经银行有权人审批过的类固定收益资产池产品中。

(8) 投资范围：民生银行保腾系列资产池产品

(9) 委托事项：包括但不限于：(1) 进行资产配置、投资组合管理；(2) 在托管人处开立托管账户，以民生银行杭州分行名义与托管人签署托管文件，对托管账户下达指令；(3) 实施各项投资：以民生银行杭州分行名义签署相关法律文本、向交易对手下达投资指令；(4) 收取投资收益；(5) 根据本协议的约定将受托事宜转委托给服务关联方代表，除非公司事先书面说明，公司同意该受委托的服务关联方代表在转委托范围内享有除再次转委托外的其余与民生银行杭州分

行同等受托权力；（6）处理与交易对手的纠纷、向交易对手索赔（如有）。

（10）收益分配：委托资产投资收益扣除民生银行杭州分行应收取的服务费用后的剩余投资收益（如有）在服务期限终止后的五个工作日内一次性分配。剩余委托资金在服务期限终止后的五个工作日内分配。

## **2、编号为（服务）第 AS000120160111Q02 号投资产品基本情况**

（1）综合理财服务方式：全权委托投资服务

（2）全权委托投资服务的服务期限：2016 年 11 月 4 日至 2017 年 10 月 27 日

（3）委托资金：人民币 10,000 万元

（4）预期年化收益率：3.65%（ACT/360）

（5）投资策略：保障客户本金安全并获得高于同期定期存款收益的策略

（6）委托资金托管人：中国民生银行股份有限公司

（7）投资方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行拟采用类 CPPI 的保本投资策略或其他低风险投资策略，将客户委托资金投资于经银行有权人审批过的类固定收益资产池产品中。

（8）投资范围：民生银行保腾系列资产池产品

（9）委托事项：包括但不限于：（1）进行资产配置、投资组合管理；（2）在托管人处开立托管账户，以民生银行杭州分行名义与托管人签署托管文件，对托管账户下达指令；（3）实施各项投资：以民生银行杭州分行名义签署相关法律文本、向交易对手下达投资指令；（4）收取投资收益；（5）根据本协议的约定将受托事宜转委托给服务关联方代表，除非公司事先书面说明，公司同意该受委托的服务关联方代表在转委托范围内享有除再次转委托外的其余与民生银行杭州分行同等受托权力；（6）处理与交易对手的纠纷、向交易对手索赔（如有）。

（10）收益分配：委托资产投资收益扣除民生银行杭州分行应收取的服务费用后的剩余投资收益（如有）在服务期限终止后的五个工作日内一次性分配。剩余委托资金在服务期限终止后的五个工作日内分配。

## **二、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。

### 三、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。

### 四、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。

5、2016 年 11 月 2 日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 5,000 万元整，购买中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品，目前尚未到期。

## 五、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》；

2、公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的《中国民生银行私人银行客户综合理财服务协议》；

3、公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的编号为（服务）第 AS000120160111Q01 号和编号为（服务）第 AS000120160111Q02 号的《全权委托投资服务协议》。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2016年11月5日