

广东众生药业股份有限公司

关于全资子公司购买保本型理财产品的公告

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

一、概述

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币90,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、购买理财产品的主要情况

公司全资子公司广东先强药业有限公司（以下简称“先强药业”）根据上述决议，择机购买了保本型理财产品，现将有关情况说明如下：

（一）2016年11月24日，先强药业与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）广州麓景路支行签订协议，使用人民币3,000万元的闲置自有资金购买广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划。具体协议内容如下：

- 1、产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划
- 2、产品简称：广赢安薪
- 3、投资方向：本理财计划主要投资于债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）及货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正逆回购、债券买断式正逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）、债权及权益类资产等金融市场工具。

- 4、产品类型：保本浮动收益型产品
- 5、理财货币：人民币
- 6、资金来源：自有资金
- 7、认购金额：3,000 万元
- 8、预期最高年化收益率：2.95%
- 9、理财起始日：2016 年 11 月 24 日
- 10、理财到期日：2016 年 12 月 29 日（实际理财到期日受制于银行提前终止条款）
- 11、投资期限：35 天（实际理财天数及计息天数计算规则为算头不算尾）
- 12、银行提前终止权：广发银行有权根据实际情况随时终止或暂停本理财计划。
- 13、投资者提前赎回约定：本产品为固定期限封闭式理财产品，在产品封闭运作期间投资者无提前赎回权。
- 14、风险控制：本理财计划为保本浮动收益型理财计划，广发银行对本理财计划的提供理财本金的承诺。
- 15、关联关系说明：先强药业与广发银行无关联关系。

三、风险提示

（一）信用风险：由于本产品资产组合包括债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）、货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式正逆回购、债券买断式正逆回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）、债权及权益类资产等金融市场工具，投资者可能面临发行人不能兑付的风险，短期回购融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致投资者收益为零的情况。

（二）赎回风险：广发银行保证在到期日及收益支付日向投资者支付全额本金及理财收益（如有），如果投资者在理财计划存续期内违约赎回其购买的理财计划，则本金保证条款对该投资者不再适用。

（三）其它风险：指由于自然灾害、战争、交易平台系统性故障等不可抗

力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低或损失，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

（四）信息传递风险：本理财计划不提供账单。

（五）延期风险：如因该理财计划项下各种不确定因素（如资产变现等原因）造成理财计划到期不能按时支付客户资金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财资金。但由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

（六）管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益处于较低水平。

（七）利率风险：如果在理财计划的每一个收益计算周期内，市场利率上升，本理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。

（八）本理财计划属于低风险产品，有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，贵司应充分认识投资风险，谨慎投资。

（九）理财产品不成立风险：本理财产品募集期结束，如本理财产品认购总金额未达到规模下限，或市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本理财产品说明书规定向客户提供本理财产品，则广发银行有权宣布本理财产品不成立。

四、风险应对措施

（一）董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（二）理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

（三）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

（四）监事会对资金使用情况进行监督与检查。

（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置自有资金购买保本型理财产品的有关情况。

五、对公司日常经营影响

全资子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司及全资子公司过去十二个月内累计购买理财产品共108,080万元（含本次），其中使用闲置自有资金为61,480万元，使用闲置募集资金为46,600万元。具体情况如下：

序号	公司	签订合同时间	公告日期	公告名称及编号	受托人名称	产品名称	产品类型	资金来源	购买金额（元）	年化收益率	收益起始日	最后到期日	收益（元）
1	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2015-12-22	2015-12-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2015-143	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.00%	2015-12-23	2016-4-13	613,698.63
2	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2015-12-22	2015-12-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2015-143	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.20%	2015-12-24	2016-6-24	1,052,876.71
3	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-1-14	2016-1-15	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-003	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	15,000,000.00	4.00%	2016-1-19	2016-6-17	246,575.34
4	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-1-14	2016-1-15	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-003	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.50%	2016-1-20	2016-8-10	250,273.97
5	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-4-28	2016-4-29	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-054	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.05%	2016-4-29	2016-9-26	166,438.36

6	广东先强药业有限公司 (公司全资子公司)	2016-4-28	2016-4-29	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-054	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.30%	2016-5-4	2016-11-10	223,835.62
7	广东先强药业有限公司 (公司全资子公司)	2016-5-30	2016-6-1	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-060	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	8,000,000.00	3.90%	2016-6-3	2016-10-10	110,268.49
8	广东先强药业有限公司 (公司全资子公司)	2016-6-8	2016-6-14	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-065	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划	保本浮动收益型产品	自有资金	6,300,000.00	2.70%	2016-6-8	2016-6-17	4,194.25
9	广东先强药业有限公司 (公司全资子公司)	2016-6-21	2016-6-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-069	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.80%	2016-6-24	2016-12-22	产品未到期
10	广东先强药业有限公司 (公司全资子公司)	2016-6-27	2016-6-29	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-073	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	65,000,000.00	3.80%	2016-6-29	2016-11-24	1,001,534.25
11	广东先强药业有限公司 (公司全资子公司)	2016-7-12	2016-7-13	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-077	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	13,000,000.00	3.65%	2016-7-15	2016-11-14	158,600.00

12	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-8-30	2016-9-1	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-087	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.50%	2016-9-2	2016-12-6	产品未到期
13	广东众生药业股份有限公司	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.20%	2016-9-29	2016-12-22	产品未到期
14	广东众生药业股份有限公司	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	3.40%	2016-9-29	2017-2-22	产品未到期
15	广东众生药业股份有限公司	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	3.60%	2016-9-29	2017-7-20	产品未到期
16	广东众生药业股份有限公司	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	62,500,000.00	3.71%	2016-9-29	2017-9-21	产品未到期

17	广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.20%	2016-9-29	2016-12-22	产品未到期
18	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	3.20%	2016-9-29	2016-12-22	产品未到期
19	广东众生药业股份有限公司	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	中信银行股份有限公司东莞石龙支行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型	自有资金	30,000,000.00	-	2016-9-28	2016年11月30日（具体以公司本次理财最终赎回日为准）	产品未到期
20	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-10-13	2016-10-15	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-103	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	15,000,000.00	2.60% 或 3.30%	2016-10-13	2016-12-12	产品未到期
21	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	35,000,000.00	3.50%	2016-10-20	2017-3-20	产品未到期

22	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	127,000,000.00	3.60%	2016-10-20	2017-5-10	产品未到期
23	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	50,000,000.00	3.70%	2016-10-20	2017-8-16	产品未到期
24	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	134,000,000.00	3.80%	2016-10-20	2017-10-12	产品未到期
25	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞农村商业银行股份有限公司石龙西湖支行	东莞农村商业银行创富理财宝盈6号151天第2期（保本）	保本浮动收益型	募集资金	15,000,000.00	3.50%	2016-10-20	2017-3-20	产品未到期
26	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞农村商业银行股份有限公司石龙西湖支行	东莞农村商业银行创富理财宝盈6号358天第1期（保本）	保本浮动收益型	募集资金	85,000,000.00	3.80%	2016-10-20	2017-10-13	产品未到期

27	广东众生药业股份有限公司	2016-10-20	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	中信银行股份有限公司东莞茶山支行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型	募集资金	20,000,000.00	-	2016-10-20	2016年12月20日（具体以公司本次理财最终赎回日为准）	产品未到期
28	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-11-24	2016-11-26	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-115	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划	保本浮动收益型产品	自有资金	30,000,000.00	2.95%	2016-11-24	2016-12-29	产品未到期

七、备查文件

(一)广东先强药业有限公司与广发银行股份有限公司广州麓景路支行签订的《广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品合同》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日