

潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）2017年2月14日，公司出资4000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期104号产品

2、理财币种：人民币

3、产品代码：8991A4

4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及其他合同规定的其他可投资的标的

5、本金：4000万元

6、预计到期年化收益率：4.55%

7、产品收益起始日：2017年2月14日

8、产品到期日：2017年8月14日

9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。

(二) 2017年2月14日, 公司出资3000万元, 向招商银行股份有限公司黄冈分行(以下简称“招商银行”)购买理财产品, 具体情况如下:

1、产品名称: 招商银行点金公司理财增利系列278号理财计划

2、理财币种: 人民币

3、产品代码: 75278

4、产品主要投资方向和范围: 投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具, 包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等, 并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。

5、本金: 3000万元

6、预计到期年化收益率: 4.10%

7、产品收益起始日: 2017年2月14日

8、产品到期日: 2017年7月12日

9、关联关系说明: 公司与招商银行无关联关系

(三) 2017年1月18日, 公司出资4000万元, 向长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品, 具体情况如下:

1、产品名称: 长江资管黄鹤13号集合资产管理计划优先级第21期产品

2、理财币种: 人民币

3、产品代码: 89AC21

4、产品主要投资范围为: 固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其合同规定的其他可投资的标的类型

5、本金: 4000万元

6、预计到期年化收益率: 4.60%

7、产品收益起始日: 2017年1月18日

8、产品到期日: 2017年4月10日

9、关联关系说明: 公司与长江证券无关联关系

二、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常, 财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下, 使用部分自有资金进行

理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为33,600万元，占最近一期经审计净资产的30.12%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、2015年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月十五日