



证券代码：300636

证券简称：同和药业

公告编号：2017-016

江西同和药业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金
进行现金管理的进展公告

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。

江西同和药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司的正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金和使用不超过人民币12,000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据上述股东大会决议，近日公司分别与中国建设银行股份有限公司江西省分行（以下简称“建设银行江西省分行”）、景德镇农村商业银行股份有限公司签署相关保本理财产品协议并购买了相关理财产品，现就具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金、闲置自有资金购买理财产品的情况

1、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
-----	------	----------------	-----	-----	------	---------



建设银行江西省分行	“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 17 期	10000	2017 年 5 月 3 日	2017 年 10 月 30 日	保本浮动收益型	4.10%
建设银行江西省分行	“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 18 期	3000	2017 年 5 月 3 日	2017 年 8 月 1 日	保本浮动收益型	3.80%
建设银行江西省分行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	2258	2017 年 5 月 3 日	无固定期限	保本浮动收益型	1.90%-2.80%

2、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
景德镇农村商业银行股份有限公司	景德镇农商银行百福理财禧临门系列 CG31020170426019 号	485	2017 年 5 月 3 日	2017 年 6 月 27 日	保本浮动收益型	4.10%
建设银行江西省分行	“乾元-养颐”保本型人民币理财产品 2017 年第 18 期	2000	2017 年 5 月 3 日	2017 年 8 月 1 日	保本浮动收益型	3.80%

二、关联关系

公司与上述银行无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、 尽管保本型银行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、 公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行和生产经营的正常开展。

2、在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向，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；

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营活动的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司的正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、此前十二个月内公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在此前十二个月内不存在使用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

相关理财产品的协议、产品说明书等。

特此公告。

江西同和药业股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日