

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2017-063

贵州信邦制药股份有限公司 关于公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过80,000万元暂时闲置的资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。民生证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、公司独立董事、公司监事会均对上述事项发表了同意意见。根据上述决议，公司择机购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

2017年5月25日，公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：贵阳银行大额存单理财产品。具体情况如下：

- 1、交易金额：肆仟万元整（人民币4,000万元）；
- 2、交易日：2017年5月25日；
- 3、起息日：2017年5月25日；
- 4、到期日：2017年11月25日（遵循工作日准则）；
- 5、预期年化收益率：1.885%。
- 6、付息方式：到期一次还本付息。
- 7、计息类型：固定利率。
- 8、资金来源：公司部分非公开发行募集资金。
- 9、关联关系说明：公司与贵阳银行无关联关系。
- 10、应对措施

10.1 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦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。

10.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行了审计、核实。

10.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

10.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督

与检查。

10.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司在具体投资决策时，公司将在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2016年5月27日，公司出资10,000万元非公开发行募集资金购买中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年5月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月1日到期。

2、2016年6月2日，公司出资12,000万元非公开发行募集资金购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年6月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月2日到期。

3、2016年6月7日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第

16062期预约92天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年6月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年9月8日到期。

4、2016年6月17日，控股子公司贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品。详情请参见刊登于2016年6月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月19日到期。

5、2016年9月18日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16108期预约91天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年9月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月19日到期。

6、2016年12月13日，全资子公司中肽生化有限公司出资7,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“添利宝”结构性存款产品。详情请参见刊登于2016年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年6月13日到期。

7、2016年12月19日，控股子公司贵州科开医药有限公司出资

5,000万元非公开发行募集资金购买中国银行理财产品：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。详情请参见刊登于2016年12月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年3月20日到期。

8、2016年12月22日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16179期预约90天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年12月23日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和2016年12月24日《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年3月23日到期。

9、2016年12月23日，公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财产品。详情请参见刊登于2016年12月27日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年3月28日到期。

10、2017年3月22日，公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品。详情请参见刊登于2017年3月24日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年6月21日到期。

11、2017年3月23日，公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：兴业银行“企业金融”结构性存款产品。详情请参见刊登于2017年3月24日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年4月24日到期。

12、2017年3月27日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第17045期预约92天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年6月28日到期。

13、2017年3月29日，公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：交通银行“蕴通财富·日增利94天”理财产品。详情请参见刊登于2017年3月31日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年7月3日到期。

四、备查文件

贵阳银行大额存单理财产品相关资料
特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日