

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2017-039

湖南景峰医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的进展公告

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。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金和暂时闲置募集资金，增加公司收益，同意公司在不超过人民币5亿元闲置自有资金额度内购买商业银行发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过1年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本事项实施主体可覆盖景峰医药合并报表范围内所有子公司。同时，董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见2016年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上的2016-050号《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的公告》。

近日，公司与兴业银行上海淮海支行签订了理财产品协议及相关文件，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要内容

2017年6月1日，公司在授权额度内与兴业银行上海淮海支行签订了《兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司以暂时闲置的自有资金1,000万元购买理财产品，具体内容如下：

- 1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
- 2、产品类型：保本开放式理财产品
- 3、产品预期收益率：4.4%/年

- 4、产品起息日：2017年6月02日
- 5、产品到期日：2017年8月02日
- 6、产品期限：2个月
- 7、购买理财产品金额：1,000万元
- 8、资金来源：公司闲置自有资金

9、风险提示理财产品发行人提示了产品具有政策风险、信用风险、利率及通货膨胀风险、流动性风险、延期风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险分析

(1) 投资固定收益类或承诺保本类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，投资收益会受到市场波动的影响。

(2) 存在相关工作人员的操作和道德风险。

2、拟采取风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。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。

(2) 公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，
总会计师组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采
取相应保全或赎回措施，控制投资风险。

(3) 财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，
确保资金安全。

(4) 实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、
资金管理人应相互独立。

(5) 公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许
不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有

关的信息。

(6) 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。

(7) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

三、关联关系说明

公司与兴业银行上海淮海支行无关联关系。

四、对公司日常经营的影响

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，理财产品的投资有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位：万元

产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	赎回金额	未赎回金额	资金来源	收益率
江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品	1,130.00	2016-12-26	2017-5-25	1,130.00	-	自有资金	2.00%
江苏银行“聚宝财富天添开鑫”开放式理财产品	240.00	2016-12-26	2017-5-25	240.00	-	自有资金	2.00%
中信银行单位大额存单170026期	1,000.00	2017-3-8	2018-3-7	暂未赎回	1,000.00	自有资金	2.10%
中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	1,000.00	2016-10-11	2016-11-15	1,000.00	-	自有资金	2.60%
中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	300.00	2016-10-11	2016-12-13	300.00	-	自有资金	2.65%
中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	1,700.00	2016-10-14	2016-12-16	1,700.00	-	自有资金	2.65%
中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	1,000.00	2016-12-20	2017-1-24	1,000.00	-	自有资金	2.60%
中银保本理财-人民币按期开放理财产品	1,000.00	2016-12-27	2017-2-17	1,000.00	-	自有资金	3.00%

中银保本理财-人民币按期开放理财产品	1,000.00	2017-2-17	2017-4-10	1,000.00	-	自有资金	3.00%
--------------------	----------	-----------	-----------	----------	---	------	-------

截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 2,000 万元，占公司最近一期经审计总资产的 0.39%，最近一期经审计净资产的 0.84%。

六、备查文件

公司与兴业银行上海淮海支行签订的理财协议及相关文件。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日