证券代码：600867　　证券简称：通化东宝　　编号：临 2017-051

通化东宝药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）2016 年 8 月 12 日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，用部分闲置募集资金不超过 45,000 万元购买保本型银行理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，授权经营层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。内容详见于 2016 年 8 月 13 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《通化东宝关于使用闲置资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：临 2016-059）。本公司现就实施情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况

（一） 本次已到期的理财产品情况

公司 2017 年 6 月 9 日在吉林银行股份有限公司，以闲置募集资金 2 亿元购买该行发行的保本固定收益型理财产品，理财期限：2017 年 6 月 9 日至 2017 年 6 月 29 日，理财计划到期年化收益率 4.3%，本理财计划为保本固定收益型产品，具体内容详见于 2017 年 6 月 10 日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》（公告编号：临 2017-043）。公司已于 2017 年 6 月 30 日到期赎回该理财产品，收回本金 2 亿元，获得理财收益人民币 471,232.88 元。

（二）本次购买理财产品的情况

1、理财产品的基本情况

2017年7月3日，公司与吉林银行股份有限公司签署《吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品理财协议书》（产品代码：ZL1712），以闲置募集资金2亿元购买该行发行的保本固定收益型理财产品，理财期限：25天，自2017年7月3日至2017年7月28日，理财计划到期年化收益率4.3%，本理财计划为保本固定收益型产品。

2、资金来源

购买理财产品的资金来源为公司闲置募集资金。

3、投资标的

吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品2017年第12期，本理财计划资金由吉林银行投资于下类资产：现金比例0-10%，高流动性资产包括但不限于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的信用评级在AA-以上企业债、金融债、公司债、中期票据、非金融企业非公开定向债务融资工具、开放式集合信托计划、资产支持证、短期融资券资产；以及同业存放、协议存款、同业拆借债券回购等货币市场工具的比例为90-100%。

二、理财产品的发行主体

（一）公司已对吉林银行股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

（二）公司与吉林银行股份有限公司不存在关联关系。

三、风险控制措施

产品属于保本固定收益型理财产品，但仍充分认识投资风险，谨慎投资。

在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司财务部及内控部负责对理财产品业务进行内部监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露募集资金购买理财产品及相关损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，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，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的本金金额为4.5亿元，其中购买交通银行“蕴通财富·日增利35天”理财产品2亿元；购买吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品2.5亿元。

六、备查文件

（一）《吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品理财协议书》(产品代码:ZL1712）；

（二）《赎回及再购买吉林银行理财产品凭证》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一七年七月四日