

新疆全安药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《新疆全安药业股份有限公司章程》、《新疆全安药业股份有限公司对外投资管理制度》的规定，新疆全安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高暂时闲置募集资金的效益，公司计划使用募集资金专户内的闲置资金购买理财产品。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

产品名称：兴业证券兴融2017-48号固定收益凭证

产品类型：本金保证型，保守型

理财金额：1600万元

产品期限：175天

预期收益率：4.7%

赎回条件：到期自动赎回

（二）投资额度

在不影响公司补充流动资金等募集资金用途前提条件下，授权财务总监在总额不超过人民币 1600 万元（含本数）的暂时闲置募集资金内购买安全性高、流动性好的保本型低风险理财产品，购买理财产品的募集资金在前述额度内使用。

（三）资金来源

本次投资购买兴业证券兴融 2017-48 号固定收益凭证的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

（四）决策程序

此议案经 2017 年 8 月 8 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，根据《新疆全安药业股份有限公司章程》、《新疆全安药业股份有限公司对外投资管理制度》，该议案无需提交股东大会审议。

（五）投资期限

本次授权期限自董事会通过之日起一年内有效。在前述额度内，购买理财产品的募集资金可以使用。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在不影响公司补充流动资金等募集资金用途前提条件下，公司使

用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型低风险理财产品，以获取一定的投资收益，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

（二）存在风险

本次投资的产品是保本型低风险理财产品，在通常情况下可以获得比较稳定的收益，风险可控。但由于受宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，投资的实际收益难以预期。公司将谨慎选择投资品种，并将对整个投资过程进行监控，一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）对公司的影响

本次购买的保本型理财产品资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不影响募集资金用途的情况下进行，不会影响公司补充流动资金等募集资金用途，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的保本型低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益。

三、备查文件

《新疆全安药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2017年8月9日