

证券代码：837306

证券简称：全安药业

主办券商：兴业证券

## 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 17 日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更购买理财产品品种的议案》。此前公司于 2017 年 8 月 8 日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》（公告编号：2017-022），投资理财产品品种详见于 2017 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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》（公告编号：2017-023）。现公司拟变更购买理财产品品种，原拟购买投资理财产品品种兴业证券兴融 2017-48 号固定收益凭证事项不再实施。

### 一、新投资理财产品情况概述

(一) 新投资理财产品品种

产品名称：兴业证券兴客众享 40 期（SV2897）

产品类型：本金保障型

理财金额：1600 万元

产品期限：54 天

预期收益率：4.45%

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客众享 40 期（SV2897）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 17 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于变更购买理财产品品种的议案》，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十六次会议决议》

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2017年8月17日