

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，于2017年5月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，对最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过12个月，资金在上述期限及额度内可滚动使用。具体内容详见公司于2017年5月27日披露的《陕西康惠制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）及6月1日披露的《陕西康惠制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的补充公告》（公告编号：2017-009）。

#### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）2017年8月25日，公司向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购买了理财产品，金额为5,000万元，具体情况如下：

- 1、产品名称：日益月鑫 92090
- 2、预期收益率：4.5%（最终以该产品到期日招商银行公布的年化收益率为准）
- 3、起息日：2017年8月28日
- 4、到期日：2017年11月27日
- 5、期限：90天
- 6、金额：5,000万元

- 7、产品类型：非保本浮动收益型
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。

(二) 2017年8月25日，公司向中国农业银行股份有限公司咸阳分行申请购买了理财产品，金额为5,000万元，具体情况如下：

- 1、产品名称：“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品
- 2、预期收益率：4.3%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）
- 3、起息日：2017年8月26日
- 4、到期日：2017年11月24日
- 5、期限：90天
- 6、金额：5,000万元
- 7、产品类型：非保本浮动收益型
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。

### 三、投资风险及风险控制措施

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等理财产品常见风险。

公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况在日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

### 四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，公司购买的理财产品为中低风险产品，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应

资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高闲置自有资金的使用效率。

#### 五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	期限	预期年 化收益 率	资金来源
1	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款 CXA00154	保本浮动收益型	5,000	2017年6月28日	2017年12月28日	183天	1.55%—3.49%	闲置募集资金
2	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	保本浮动收益型	10,000	2017年6月29日	2017年12月29日	183天	3.9%	闲置募集资金
3	招商银行股份有限公司咸阳分行	日益月鑫92090	非保本浮动收益型	5,000	2017年8月28日	2017年11月27日	90天	4.5%	闲置自有资金
4	中国农业银行股份有限公司咸阳分行	“金钥匙.安心得利.90天”人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2017年8月26日	2017年11月24日	90天	4.3%	闲置自有资金

六、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为 25,000 万元,其中,公司使用自有资金进行委托理财的本金余额为 10,000 万元,使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款金额为 15,000 万元。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2017年8月26日