

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新理财产品的公告

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日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于变更购买理财产品品种的议案》，购买理财产品：兴业证券兴客众享40期（SV2897）；产品类型：本金保障型；预期收益率：4.45%（年化）；产品期限：54天；理财金额：1600万元；赎回条件：到期自动赎回。现因此次购买理财产品已于2017年10月12日到期，公司拟使用募集资金专户内的闲置资金购买新投资理财产品。

### 一、投资理财产品情况概述

#### （一）新投资理财产品品种

产品名称：兴业证券兴融2017-66号固定收益凭证（SV4380）

产品类型：本金保障型

理财金额：1000万元

产品期限：89 天

预期收益率：4.8%

赎回条件：到期自动赎回

## （二）投资额度

公司已于 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》，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。本次购买理财产品金额人民币 1000 万元。

## （三）资金来源

本次投资购买兴业证券兴融 2017-66 号固定收益凭证（SV4380）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 11 月 2 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买新理财产品的议案》，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

自本次议案董事会审议通过之日起一年内有效。

## （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十七次会议决议》

特此公告。

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2017年11月2日