

潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）2016年5月18日，公司出资3500万元，向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）购买点金公司理财增利系列126号理财计划理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：招商银行点金公司理财增利系列126号理财计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、产品代码：75126
- 4、产品投资方向和范围：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。
- 5、本金：3500万元
- 6、预计到期年化收益率：3.80%
- 7、产品收益起始日：2016年5月19日
- 8、产品到期日：2016年10月20日

9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。

(二) 2016年5月9日，公司出资3000万元，向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）购买2016年对公结构性存款统发第五十期产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：2016年对公结构性存款统发第五十期产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、产品编号：2016101040734
- 4、本金：3000万元
- 5、预计到期年化收益率：3.10%
- 6、产品收益起始日：2016年5月9日
- 7、产品到期日：2016年11月9日
- 8、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系。

(三) 2016年4月20日，公司出资5000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买长江资管和谐1号集合资产管理计划理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：长江资管和谐1号集合资产管理计划优先级第18期产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、产品代码：89C118
- 4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种
- 5、本金：5000万元
- 6、预计到期年化收益率：4.50%
- 7、产品收益起始日：2016年4月21日
- 8、产品到期日：2016年9月19日
- 9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。

(四) 2016年2月29日，子公司武汉雅安投资管理有限公司出资1000.02万元，向国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）购买国元元赢3号债券分级集合资产管理计划产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：国元元赢3号债券分级集合资产管理计划
- 2、理财币种：人民币

3、产品类型：限定性集合资产管理计划

4、产品投资范围：主要投资于固定收益类和现金类金融产品。固定收益类金融资产主要包括国债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、中期票据、企业债、公司债、中小企业私募债、资产支持受益凭证、可转换债券、可分离交易债券、7 天以上债券逆回购、债券型基金、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。其中中小企业私募债债券的投资比例不超过计划总资产的 40%。

5、本金：1000.02 万元

6、预计到期年化收益率：4.50%

7、产品收益起始日：2016 年 3 月 2 日

8、产品到期日：2016 年 6 月 2 日

9、关联关系说明：公司与国元证券无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为 30,800.02 万元，占最近一期经审计净资产的 27.61%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、2015 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十九日