

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司

### 关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的进展公告

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

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 1 月 23 日审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用自有闲置资金滚动购买累计不超过 200,000 万元人民币的低风险理财产品（包括银行保本理财产品）。额度使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

根据上述决议，公司于近日与民生加银基金管理有限公司、宁波银行股份有限公司签订《民生加银海普瑞尚易加 1 号资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金 30,000 万元人民币购买该理财产品，具体内容公告如下：

#### 一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：民生加银海普瑞尚易加 1 号资产管理计划
- 2、理财金额：人民币 30,000 万元人民币
- 3、资金来源：自有资金
- 4、理财期限：自 2017 年 1 月 24 日起息，每 3 个月可赎回
- 5、理财产品投资方向：包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可转债、可分离交易债券、私募中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产以及法律、法规和监管机构允许特定客户资产管理业务投资的其他固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许投资其他固定收益类品种，资产管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

#### 6、费用计提标准及支付方式：

6.1 管理费：委托财产的年管理费率为 0.15%，自委托财产运作起始日起，每日计提，按季支付；

6.2 托管费：委托财产的年托管费率为 0.05%，自委托财产运作起始日起，每日计提，按季支付；

6.3 投资顾问费：委托财产的固定年投资顾问费率为 0.15%，自委托财产运作起始日起，每日计提，按季支付；

6.4 业绩报酬：按照资产管理合同中约定分不同情形支付。

#### 7、投资收益及支付方式：

业绩比较基准设定为年化收益率 4.5%，到期赎回时一次还本付息。

8、公司与民生加银基金管理有限公司、宁波银行股份有限公司均无关联关系。

9、风险提示：9.1 市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致资产管理计划财产收益水平变化，产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、债券收益率曲线风险、再投资风险；

9.2 管理风险：本计划的运作由投资顾问向资产管理人下达投资指令，资产管理人将在不违反法律法规、监管机构要求、本合同约定的投资条款及资产管理人需遵循的公平交易等制度的前提下，执行投资顾问的投资指令。投资指令下达人自身的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响本计划的投资收益水平。资产管理人按照投资顾问依本合同约定出具的合规投资指令进行投资而给资产管理计

划造成损失或发生其他不利于资产委托人的结果，资产管理人不承担赔偿责任。  
资产委托人同意承担遵循上述安排进行投资产生的风险和损益；

9.3 流动性风险：资产管理计划财产要随时应对资产委托人的提取，如果资产管理计划财产不能迅速转变成现金，或者变现时对资产管理计划财产净值产生冲击成本，都会影响资产管理计划财产运作和收益水平。尤其是在资产委托人大额提取委托财产时，如果资产管理计划财产变现能力差，可能会产生资产管理计划财产仓位调整的困难，导致流动性风险，从而影响资产管理计划财产收益；

9.4 信用风险：主要体现在信用产品中。在资产管理计划财产投资运作中，如果资产管理人的信用研究水平不足，对信用产品的判断不准确，可能使资产管理计划财产承受信用风险所带来的损失；

9.5 特定投资方法及资产管理计划资产所投资的特定对象可能引起的特定风险：本计划主要投资于债券类金融工具，特有的风险主要是债券交易对手的风险，指在债券的交易过程中，由于交易对手方不能足额按时交割，导致本计划可能无法按时收到或足额收到应得的证券或价款而造成价款或证券的损失的风险；

9.6 其他风险：包括战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致资产管理计划财产的损失；也包括金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致资产委托人利益受损。

## 10、应对措施：

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

10.1 公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

10.2 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发

现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

### 三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更高的投资回报。

### 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至 2017 年 1 月 24 日,公司前十二个月内共购买理财产品 160,255 万元,已赎回产品取得收益 15,267,298.74 元。尚有 79,417 万元产品未到期。

### 五、备查文件

- 1、《民生加银海普瑞尚易加 1 号资产管理计划资产管理合同》

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十五日