

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2017-019

南京海辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金
购买保本型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。

南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月5日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。2017年3月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金、不超过7,000万元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-016）和《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。

近日，公司及公司全资子公司镇江德瑞药物有限公司（以下简称“德瑞药物”）与下列银行签署了结构性存款协议、保本理财产品合同，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
公司	招行南京分行 龙蟠路支行	H0001028 结 构性存款	1000	2017.03.22	2017.06.22	结构性 存款	保底利率 1.35% (年化), 浮动 利率范围: 0 或 2.20% (年化)	闲置 募集 资金
公司	招行南京分行 龙蟠路支行	H0001028 结 构性存款	1400	2017.03.22	2017.06.22	结构性 存款	保底利率 1.35% (年化), 浮动 利率范围: 0 或 2.20% (年化)	闲置 募集 资金
德瑞药物	浦发银行南京 分行	结构性存款公 司固定持有期 JG902 期	1600	2017.03.23	2017.06.21	结构性 存款	3.85%	闲置 募集 资金
德瑞药物	浦发银行南京 分行	结构性存款公 司固定持有期 JG902 期	4000	2017.03.23	2017.06.21	结构性 存款	3.85%	闲置 募集 资金
公司	浦发银行南京 分行	结构性存款公 司固定持有期 JG902 期	4000	2017.03.23	2017.06.21	结构性 存款	3.85%	自有 资金
公司	中国银行南京 新港支行营业 部	保本理财 CNYAQKFTP1	3000	2017.03.22	2017.06.20	保本 理财	3.30%	自有 资金

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二) 风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择大型商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营活动的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有闲置资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

公司本次公告日前十二个月未使用募集资金及自有资金购买银行理财产品。

五、备查文件

1、公司与银行签署的结构性存款协议、保本理财产品协议。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2017年3月24日