

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 2017 年 5 月 23 日召开 2016 年度股东大会，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 6 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）2017 年 8 月 15 日，公司出资 4000 万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：长江证券超越理财乐享 1 天集合资产管理计划半年期 208 号产品

2、理财币种：人民币

3、产品代码：8991M8

4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及合同规定的其他可投资标的

5、本金：4000 万元

6、预计到期年化收益率：5.1%

7、产品收益起始日：2017 年 8 月 16 日

8、产品到期日：2018 年 3 月 12 日

9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。

(二) 2017年8月15日，公司出资2000万元，向广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：广发金管家多添利集合资产管理计划

2、理财币种：人民币

3、产品代码：87953N

4、产品主要投资方向和范围：国债、地方政府债、央行票据、金融债券、政策性金融债、企业证券、公司债券、可分离债券（存债）、可转换债券（含可交换债券）、资产支持证券（资产支持受益凭证）、公开及定向债务融资工具（含短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具）、证券回购、货币市场型基金、债券型基金、保本基金、以申购新股为主要投资策略的混合型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、存单、可转让存单、现金、新股、权益受益互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。

5、本金：2000万元

6、预计到期年化收益率：5.10%

7、产品收益起始日：2017年8月15日

8、产品到期日：2018年4月11日

9、关联关系说明：公司与广发证券无关联关系

(三) 2017年7月28日，公司出资5000万元，向长江证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期202号产品

2、理财币种：人民币

3、产品代码：8991M2

4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及合同规定的其他可投资的标的

5、本金：5000 万元

6、预计到期年化收益率：5.2%

7、产品收益起始日：2017 年 7 月 31 日

8、产品到期日：2018 年 2 月 26 日

9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系

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 38,400 万元，占最近一期经审计净资产的 32.73%。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十八次会议决议；

2、公司 2016 年度股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十六日