

浙江仙琚制药股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司经营层具体实施相关事宜。该 30,000 万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2016 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2016-037）。

2017 年 5 月 4 日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）签订了产品代码为 FGDA17684L 的《中国民生银行综合财务管理服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行提供综合理财管理服务。具体内容详见 2017 年 5 月 6 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-015）。

上述 5,000 万元委托资金的本金及收益于 2017 年 9 月 12 日到账，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益 785,416.67 元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。

2017 年 8 月 14 日，公司以暂时闲置募集资金 3,000 万元人民币向兴业银行股份有限公司临海支行购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财

产品。具体内容详见 2017 年 8 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2017-038)。

上述 3,000 万元理财产品的本金及收益于 2017 年 9 月 15 日到账,公司已全部收回本金及收益,共获得理财投资收益 104,465.75 元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。

2017 年 9 月 14 日,公司与民生银行杭州分行签订了产品代码为 FGDA17064P 的《中国民生银行综合财务管理服务协议》,公司以暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元作为委托资金,全权委托民生银行杭州分行提供综合理财管理服务。公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系。综合理财管理服务的基本情况如下:

一、代码为 FGDA17064P 产品基本情况

- (1) 综合理财服务方式: 综合理财管理服务
- (2) 综合理财管理服务期限: 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 10 月 26 日
- (3) 委托资金: 人民币 5,000 万元
- (4) 预期年化收益率: 4.45% (ACT/360)
- (5) 投资策略: 保本并获得高于同期定期存款的收益
- (6) 委托资金托管人: 中国民生银行股份有限公司
- (7) 投资方向: 经客户与银行协商一致,根据客户的风险偏好,银行采用低风险投资策略,将客户委托资金配置银行审批同意的代销产品。
- (8) 投资范围: 货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。
- (9) 委托事项: 包括但不限于: 1) 进行资产配置、财富管理产品组合管理; 2) 在托管人处开立托管账户,以民生银行杭州分行名义与托管人签署托管文件,对托管账户下达指令; 3) 实施各项财富管理: 以民生银行杭州分行名义签署相关法律文本、向交易对手下达交易指令; 4) 收取财富管理收益; 5) 处理与交易对手的纠纷、向交易对手索赔(如有)。若在完成受托事宜时需公司配合完成,包括但不限于由公司签署相关法律文本、下达交易指令、完成交易对手要求的财富管理测评等事宜时,公司应予以配合。
- (10) 收益分配: 委托资产财富管理收益扣除应由银行收取的服务费用后的

剩余财务管理收益（如有）在服务期限终止后的 3 个工作日内一次性分配至公司指定账户。

二、风险应对措施

1、董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和审计部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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2016 年 9 月 14 日，公司以人民币 10,000 万元整暂时闲置募集资金办理了 中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于 2016 年 10 月 24 日到期，公司收回本金并获得投资收益 277,777.78 元。

2、2016 年 11 月 2 日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 5,000 万元整，购买中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品，目前尚未到期。

3、2016 年 11 月 3 日，公司以人民币 5,000 万元整暂时闲置募集资金办理了 中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于 2017 年 1 月 26 日到期，公司收回本金并获得投资收益 320,833.33 元。

4、2016 年 11 月 3 日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《全权委托投资服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元作为

委托资金,全权委托民生银行杭州分行进行投资理财,其中 10,000 万元已于 2017 年 5 月 3 日到期收回,公司获得投资收益 1,650,000.00 元,另一笔 10,000 万元尚未到期。

5、2017 年 2 月 8 日,公司以暂时闲置募集资金 5,000 万元人民币向浙商银行股份有限公司购买了周期本金保护型理财产品。该笔业务已于 2017 年 8 月 10 日到期,公司收回本金并获得投资收益 1,022,191.78 元。

6、2017 年 5 月 4 日,公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》,公司以暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元作为委托资金,全权委托民生银行杭州分行提供综合财富管理服务。该笔业务已于 2017 年 9 月 12 日到期,公司收回本金并获得投资收益 785,416.67 元。

7、2017 年 8 月 14 日,公司以暂时闲置募集资金 3,000 万元人民币向兴业银行股份有限公司临海支行购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品。该笔业务已于 2017 年 9 月 15 日到期,公司收回本金并获得投资收益 104,465.75 元。

五、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的《中国民生银行综合财富管理服务协议》。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年9月16日