

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—057

华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行。
- 委托理财金额：不超过 10 亿元(含 10 亿元)，额度内资金可滚动使用。
- 委托理财投资类型：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)。
- 委托理财期限：单笔银行理财产品期限不超过 6 个月；投资期限为自董事会审议批准之日起 1 年内。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，2017 年 10 月 23 日经华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议批准，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过 6 个月，自公司董事会审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

上述授权期限现已到期，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，为股东创造更大的价值，公司拟使用额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资，额度内资金可滚动使用，具体方案如下：

投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平。

投资对象：保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)。合作银行范围：中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行等。

投资金额：不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用。

资金来源：公司自有资金。

投资期限：单笔银行理财产品期限不超过6个月，自董事会审议批准之日起一年内有效。

(二)公司内部履行的审批程序

2018年10月26日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司董事会审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

本次交易不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审批。

二、风险控制分析

(一)存在风险

1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的波动影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

(二)风险措施

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、独立董事意见

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过10亿元(含10亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过6个月，自公司董

事会审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

公司使用部分盈余资金用于购买的银行理财产品为风险较低、收益率稳定的保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。

四、截至本公告日，公司购买银行理财产品的情况

截至本公告日，公司(含子公司)过去12个月内累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计7.85亿元(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品2亿元)，具体如下：

单位：亿元

公司名称	委托银行名称	理财金额
华润双鹤药业股份有限公司	民生银行	3.50
华润双鹤药业股份有限公司	浦发银行	1.00
华润双鹤药业股份有限公司	建设银行	1.00
华润双鹤药业股份有限公司	兴业银行	1.00
双鹤药业(海南)有限责任公司	中信银行	1.35
合计		7.85

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018年10月29日