

## 海南双成药业股份有限公司 关于使用自有资金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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元自有资金购买证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自第三届董事会第二十一次会议决议通过之日起至2019年6月30日，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详情请见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告《关于使用不超过1亿元自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-070）。

2018年11月28日，公司与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》，公司认购中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划3,000万份优先A级信托单位，认购金额人民币3,000万元整。现将有关情况公告如下：

### 一、理财产品主要内容

#### （一）中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划

- 1、本金总额：人民币 3,000 万元整
- 2、资金来源：自有资金
- 3、产品类型、认购日、计息日和到期日
  - 3.1 产品类型：信托产品、非保本型
  - 3.2 产品认购日：2018 年 11 月 28 日
  - 3.3 产品计息日：2018 年 11 月 28 日
  - 3.4 产品到期日：2019 年 5 月 28 日

4、年化预期收益率：7.2%

5、受托方：中融国际信托有限公司

6、保管人：浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）

7、关联关系说明：公司与中融信托及浙商银行无关联关系

8、信托计划资金投向：信托资金由受托人以自己的名义集合管理、运用和处分，坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念，按照风险的权重，将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目。

## （二）中融信托基本情况

1、公司名称：中融国际信托有限公司

2、统一社会信用代码：912301991270443422

3、成立日期：1993年1月15日

4、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号

5、注册资本：1,200,000万元

6、法定代表人：刘洋

7、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。

## （三）主要风险提示

1、政策风险与市场风险：国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。

2、信托财产独立性风险：我国信托财产的登记制度尚未正式建立，受托人持有的信托财产可能被按照受托人固有财产处理，有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解，因此可能对委托人和受益人的利益产生不利影响。

3、利率风险：在信托计划存续期间，国家可能调整存贷款利率。

4、信用风险及担保权利实现风险：在信托资金进行运用时，如果受托人的交易对手未履行或未能完全履行其义务；在受托人需实现担保权利时，存在抵（质）押物大幅折价变现或因行政审批等原因未能及时变现或担保人不按约履行其担保义务的风险，均可能使信托财产遭受损失，给委托人或受益人带来损失。

5、经营风险：被投资企业可能因经营管理不善导致利润减少、资产价值降

低、发生安全事故等情况，被投资企业不能按期足额清偿导致信托计划持有的被投资企业权益价值降低，从而使信托财产受到不利影响，影响信托利益。

6、管理风险：由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。

7、保管人风险：可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。

8、流动性风险：因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。

9、其他风险：由于自然灾害、战争等不可抗力的出现，可能严重影响金融市场的正常运行，或由于通讯故障、银行系统故障等因素影响《信托合同》的正常履行，从而导致信托收益降低或本金损失。

## 二、应对措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低的短期投资品种。为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司或子公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与相关机构核对账户余额，确保资金安全；资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理

理财产品，否则将承担相应责任。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、对公司日常经营的影响

公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

### 四、专项意见

独立董事及监事会意见：详见刊登于2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第十四次会议决议公告》。

### 五、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

序号	购买主体	发行主体	产品名称	购买金额 (万元)	购买日期	到期日期	是否 赎回
1	宁波双成	建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	1,500.00	2018/1/9	2018/5/16	是
2	双成药业	海南银行	海椰宝保证收益型2018年第1期38天人民币理财产品(机构定制)	2,000.00	2018/1/15	2018/2/23	是
3	双成药业	海南银行	海椰宝保证收益型2018年第9期62天人民币理财产品(机构定制)	2,000.00	2018/2/28	2018/5/2	是
4	双成药业	平安银行	卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	4,000.00	2018/4/24	无固定期限	否
5	双成药业	海南银行	海椰宝保本浮动收益型2018年第27期63天人民币理财产品(机构定制)	1,000.00	2018/5/4	2018/7/9	是

6	宁波双成	建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品	1,500.00	2018/5/22	2018/10/10	是
7	双成药业	海南银行	海南银行人民币单位定期议价存款（30天）	3,000.00	2018/6/20	2018/7/20	是
8	双成药业	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型14天人民币产品	4,000.00	2018/6/26	2018/7/10	是
9	双成药业	海南银行	海椰宝2018年第61期90天人民币理财产品（机构客户专属）	2,000.00	2018/7/11	2018/10/10	是
10	双成药业	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品	4,000.00	2018/7/11	2018/10/11	是
11	宁波双成	建设银行	“乾元一满溢”30天开放式资产组合型人民币理财产品	700	2018/7/31	2018/8/29	是
12	宁波双成	建设银行	“乾元一满溢”60天开放式资产组合型人民币理财产品	900	2018/7/31	2018/9/28	是
13	双成药业	广发证券	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	2,000.00	2018/11/12	2019/2/12	否

注：以上理财资金来源均为自有资金。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2018年11月29日