

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2013-097

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 理财产品的进展公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏**

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。具体内容详见公司2014年9月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2014年9月29日公司作为资产委托人与资产管理人工银瑞信投资管理有限公司、资产托管人中国工商银行股份有限公司贵州省分行签订了《工银瑞信投资-瑞乾8号保本专项资产管理计划资产管理合同》，公司将以闲置募集资金10,000万元购买“工银瑞信投资-瑞乾8号保本专项资产管理计划”理财产品，现将具体情况公告如下：

## 一、理财产品基本情况

- 1、产品名称：工银瑞信投资-瑞乾8号保本专项资产管理计划
- 2、产品编号：GYRXTZ2014-ZQ0129-0001

3、产品类型：保本收益型理财产品

4、产品期限：350 天

5、风险等级：低

6、理财金额：10,000 万元

7、预期最高年化收益率：5.3%

8、投资起始日：2014 年 9 月 30 日

9、投资到期日：2015 年 9 月 15 日

10、资金来源：公司闲置募集资金

11、公司本次使用 10,000 万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的 4.70%。

12、据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及公司《理财产品业务管理制度》的规定，公司在中国工商银行股份有限公司贵州省分行开立了闲置募集资金理财产品专用结算账户，账户信息如下：

账户名称：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

账号：2404032019200007439

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司安顺西航支行

13、公司与中国工商银行股份有限公司贵州省分行、工银瑞信投资管理有限公司无关联关系。

## 二、主要风险提示

### 1、政策风险

国家法律、法规的变化以及国家货币政策、财政政策、产业政策及政府对金融市场监管政策的调整可能会导致本专项资产管理计划因违反有关规定而无效、被撤销或被解除。

## 2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对预期收益率和委托资产产生影响。

## 3、利率风险

随着利率的市场化改革的进一步深化，将改变委托人对资金机会成本的考量。若中国人民银行提高同期银行存款利率水平，则增大了委托人的机会成本，对委托资产收益会造成一定影响。

## 4、管理风险

在委托资产管理运作过程中，可能发生资产管理人因获取的信息不全或存在误差，对经济形势等判断有误，错误选择投资标的，进而影响本资产管理计划的收益。

## 5、流动性风险

本资产管理计划终止时，如偿债主体未按时履行付款义务，存在委托财产不能及时全部清算的风险。在此情况下本资产管理计划期限将相应延长至委托财产处置完毕时，从而给资产委托人投资收益的及时足额实现造成不利影响。

## 6、信用风险

中国工商银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。

### 7、提前终止风险

如果偿债主体在本合同到期前偿付投资本金和约定的委托贷款投资收益，则本合同可能提前终止，资产委托人将承担本金提前收回且不能继续享有预期收益的风险。

8、特定的投资方法及委托资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险。

### 9、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。

10、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

## 三、公司采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事对投资理财资金使用情况进行监督。

4、监事会对投资理财资金使用情况进行检查、监督。

5、根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买、损益等情况。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置超募资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。适度购买保本型理财产品，有利于提高闲置超募资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司在2013年9月17日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2013年9月26日与贵州银行股份有限公司安顺分行签订了《贵州银行保证收益、保本浮动收益型人民币理财产品协议(机构)》，以10,000万元购买保证收益型——保本浮动收益型“贵银恒利1号第一期”人民币理财产品。2014年9月17日，上述资金10,000万元及理财收益

5,154,794.52 元全部归还并转入公司募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为 10,000 万元，累计占公司最近一期经审计净资产的 4.70% 。

## 六、备查文件

公司作为资产委托人与资产管理人工银瑞信投资管理有限公司、资产托管人中国工商银行股份有限公司贵州省分行签订了《工银瑞信投资-瑞乾 8 号保本专项资产管理计划资产管理合同》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 29 日