

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2015-011

安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司运用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的
公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过2,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过6个月的投资产品。

根据上述决议，公司于2015年5月27日与交通银行股份有限公司淮南分行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用人民币伍佰万元闲置资金购买交通银行股份有限公司日增利提升92天理财产品。同时，公司于2015年5月27

日与农业银行股份有限公司淮南分行（以下简称“农业银行”）签订《理财产品协议》，使用人民币壹仟伍佰万元闲置资金购买农业银行股份有限公司本利丰 90 天理财产品。

现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：交通银行股份有限公司日增利提升 92 天理财产品；农业银行股份有限公司本利丰 90 天理财产品。

2、认购理财产品资金总金额：伍佰万元（交通银行）、壹仟伍佰万元（农业银行）。

3、产品收益率：增利提升 92 天理财产品年化 4.1%；本利丰 90 天理财产品 3.9%。

4、理财产品期限：日增利提升 92 天理财产品：92 天（2015 年 6 月 1 日至 2015 年 9 月 1 日）；
本利丰 90 天理财产品：2015 年 5 月 28 日至 2015 年 8 月 26 日）。

5、理财产品投资标的：

5.1、日增利提升 92 天理财产品：货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30-100%，固定收益工具占比为 0-30%。

5.2、本利丰 90 天理财产品：国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具低风险同业资金业务等可锁定风险收益的本外币资

金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债券，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债权市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，透投资比例约 125-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约 45-75%。

6、投资收益支付：

6.1 本产品为保本浮动收益理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益（如有）。

6.2 投资期限届满当日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。

7、公司与交通银行、农业银行无关联关系。

8、风险提示

8.1 政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

8.2 理财产品可能因投资标的的价格波动、所配置信用产品所涉及的相关债务主体到期未能履行付息、还款义务、所配置信用产品因为面临重大的损失而被止损等原因，导致理财产品收益低于预期收益，甚至出现负收益和本金面临部分

或者全部损失。

8.3 市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

8.4 延迟兑付风险：在约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

8.5 流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

8.6 再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益或本金。

8.7 信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

9、应对措施

9.1 董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析

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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

9.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

9.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用权情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

9.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用权情况进行监督与检查。

9.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、独立董事与监事会对公司增加自有闲置资金购买理财产品额度的意见

（一）独立董事的意见详见 2015 年 5 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司使用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见》。

（二）监事会的意见详见 2015 年 5 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

四、备查文件

1、《安徽山河药用辅料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、《独立董事对公司使用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见》；

3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日