

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2016-001

天津天药药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金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、准确和完整承担个别及连带责任。

为提高募集资金使用效率，天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日公告了使用闲置募集资金壹亿伍仟万元人民币购买天津银行股份有限公司发行的保本型理财产品，起息日为2015年9月29日，期限为97天；由于上述产品的合同已到期，公司与天津银行股份有限公司续签了合同，现将有关情况公告如下：

一、本次投资理财产品的批准情况

公司第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件（拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过壹亿伍仟万元，该额度在决议有效期内可循环使用）。

二、本次投资的理财产品基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金壹亿伍仟万元投资于天津银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：

- （1）起息日：2016年1月6日；
- （2）签约方：天津银行股份有限公司；
- （3）产品名称：津银理财—稳健增值计划；
- （4）期限：90天；
- （5）本金：壹亿伍仟万元；
- （6）产品特性：本产品投资于银行间债券市场高信用等级投资工具，包括

但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等；

（7）安全性：本产品为保本保证收益型产品，因投资产生的本金、收益风险由天津银行股份有限公司承担；

（8）预期收益率：年化利率2.9%。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016年1月7日