

南京医药股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的进展公告

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。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 31 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的议案》，根据公司经营性流动资金结算统一管理实际情况，为充分利用公司暂时闲置流动资金并进一步提高其使用效率，股东大会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 8 亿元（人民币，下同）的闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。

2015 年 12 月 18 日，公司公告已累计使用暂时闲置流动资金 450,000,000.00 元购买交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“蕴通财务•日增利 S 款”集合理财计划，并已赎回本金 410,000,000.00 元，获得利息收益 145,369.85 元。详见公司编号为 ls2015-086 之《南京医药股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。

2015 年 12 月 25 日、12 月 31 日、2016 年 1 月 6 日，公司使用暂时闲置流动资金 210,000,000.00 元购买交通银行“蕴通财务•日增利 S 款”集合理财计划，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.9 条规定，现将具体内容公告如下：

一、使用闲置资金购买理财产品进展情况

（一）、理财产品基本情况

公司与交通银行江苏省分行签订《“蕴通财务•日增利 S 款”集合理财计划协议》，该理财产品具体情况详见公司编号为 ls2015-085 之《南京医药股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品的进展公告》。

（二）、前次购买的理财产品赎回情况

2015 年 12 月 17 日，公司使用闲置资金 40,000,000.00 元购买蕴通财务•日增利 S 款集合理财计划，并于 2015 年 12 月 25 日赎回，获得利息收益 22,356.16 元。

（三）公司本次购买理财产品情况

除 ls2015-086 之《南京医药股份有限公司关于使用闲置资金购买银行保本型理财产品的进展公告》已披露购买理财产品情况之外，截止本公告披露之日，公司已购买的理财产品明细如下：

1、2015 年 12 月 25 日，公司使用闲置资金 100,000,000.00 元购买蕴通财务•日增利 S 款集合理财计划，并于 2015 年 12 月 28 日赎回，获得利息收益 16,849.32 元；

2、2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置资金 20,000,000.00 元购买蕴通财务•日增利 S 款集合理财计划，并于 2016 年 1 月 5 日赎回，获得利息收益 5,616.44 元；

3、2016 年 1 月 6 日，公司使用闲置资金 90,000,000.00 元购买蕴通财务•日增利 S 款集合理财计划，尚未赎回。

公司于 2015 年 12 月 25 日、12 月 31 日、2016 年 1 月 6 日共使用暂时闲置流动资金 210,000,000.00 元购买的蕴通财务•日增利 S 款集合理财计划，时间从 1 天至 8 天不等。截止本公告披露之日，已赎回本金 120,000,000.00 元，获得利息收益 22,465.76 元。

二、风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则履行购买理财产品的审批和执行程序，审慎筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障且资金安全的商业银行。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

2、公司财务管理部负责对银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取保全措施以控制风险。

3、公司审计监察内控部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计与风险控制委员会报告，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，单独或在定期报告中披露银行理财产品投资情况。

三、本对公司日常经营活动的影响

本次公司使用暂时闲置流动资金购买银行保本型理财产品，有利于提高公司自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益，预计不会对公司的正常经营资金周转及业务发展产生不利影响。

四、本年度公司使用闲置资金购买理财产品的情况

截至本公告披露之日，公司 2016 年使用闲置资金购买银行理财产品总金额为 90,000,000.00 元，尚未赎回。

特此公告

**南京医药股份有限公司董事会
2016 年 1 月 8 日**