



汤臣倍健股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 80,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年；使用额度不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2015 年 2 月 28 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近期，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

（一）本次购买的理财产品基本情况

单位：人民币亿元

委托方	管理方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
广州市佰健生物工程有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	无	0.50	保本浮动收益	2016 年 1 月 22 日	2016 年 4 月 22 日	2.70%	募集资金
小计				0.50	-	-			

（二）审批程序

《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。本次购买银行保本理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

（三）投资风险

(1) 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3) 相关人员的操作风险。

二、风险控制措施

1. 公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司总经理和财务负责人负责组织实施,公司财务中心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因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2. 严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

3. 公司财务中心资金部编制“理财产品一览表”,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

4. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

5. 公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

6. 据深圳证券交易所的相关规定,公司在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1. 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金购买银行保本理财产品,是在保证公司日常经营所需流动资金,满足公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常开展。

2. 公司通过进行适度的银行保本理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,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。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况



除本公告所述情况，此前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：

1、已到期理财产品

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计收益率	实际收益率	资金来源
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	“如意人生II”人民币理财产品	无	1.00	低风险浮动收益	2015年3月6日	2015年9月7日	5.30%	5.30%	自有资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	“如意人生IV”封闭净值型人民币理财产品	无	1.00	低风险浮动收益	2015年3月6日	2015年9月7日	5.50%	5.60%	自有资金
小计				2.00	-	-	-	-	-	
汤臣倍健股份有限公司	建设银行广东分行	“乾元”瑞龙保本型人民币理财产品	无	0.50	保本浮动收益	2015年4月14日	2015年10月14日	4.65%	4.65%	募集资金
汤臣倍健药业有限公司	建设银行广东分行	“乾元”瑞龙保本型人民币理财产品	无	1.50	保本浮动收益	2015年4月14日	2015年10月14日	4.65%	4.65%	募集资金
广州市佰健生物工程有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	无	1.00	保本浮动收益	2015年4月15日	2015年10月14日	4.95%	4.95%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	工银理财共赢3号理财保本型2015年第41期	无	4.00	保本浮动收益	2015年4月16日	2015年10月12日	4.50%	4.50%	募集资金
广州市佰健生物工程有限公司	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	无	0.30	保本浮动收益	2015年4月28日	2016年1月21日	5.00%	5.00%	募集资金
小计				7.30	-	-	-	-	-	
合计				9.30	-	-	-	-	-	-

2、未到期的理财产品

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
-----	-----	------	------	----	------	-----	-----	--------	------



汤臣倍健股份有限公司	招商银行广州花城支行	“鼎鼎成金69343”理财计划	无	2.00	低风险 浮动收益	2015年 3月25日	2016 年3月 22日	6.10%	自有资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	融通资本悦盈11号专项资产管理计划	无	0.90	低风险 浮动收益	2015年 3月27日	2017 年3月 27日	7.50%	自有资金
汤臣倍健股份有限公司	招商银行广州花城支行	金益求金理财计划（0888）	无	0.15	低风险 浮动收益	2015年 9月23日	T+1	5.36%	自有资金
汤臣倍健股份有限公司	招商银行广州花城支行	周周发理财计划（79007）	无	0.85	低风险 浮动收益	2015年 9月23日	T+1	5.39%	自有资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广东省分行	易方达资产天盈3号专项资产管理计划	无	1.00	非保本 浮动收益	2015年 11月 13日	2016 年11 月3日	7.00%	自有资金
小计				4.90	-	-	-	-	-
汤臣倍健药业有限公司	建设银行广东分行	“乾元”瑞龙保本型人民币理财产品	无	1.00	保本浮 动收益	2015年 4月14日	2016 年4月 14日	4.65%	募集资金
广州市佰健生物工程有 限公司	平安银行股 份有限公司	平安银行对公结 构性存款（挂钩 利率）产品	无	1.00	保本浮 动收益	2015年 4月15日	2016 年4月 15日	0-8%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司	利多多公司理财 产品保证收益型 -财富班车6号	无	0.3	保本浮 动收益	2015年 4月28日	2016 年4月 22日	5.00%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	建设银行广东分行	“乾元金宝” 2015年第275 期人民币理财产品	无	0.40	稳健型	2015年 10月 15日	2016 年4月 15日	4.00%	募集资金
汤臣倍健药业有限公司	建设银行广东分行	“乾元金宝” 2015年第275 期人民币理财产品	无	0.70	稳健型	2015年 10月 15日	2016 年4月 15日	4.00%	募集资金
广州市佰健生物工程有 限公司	平安银行股 份有限公司	平安银行对公结 构性存款（挂钩 指数）产品	无	0.60	稳健型	2015年 10月 15日	2016 年4月 14日	3.50%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品 15GZ051B	无	2.00	稳健型	2015年 10月 15日	2016 年4月 12日	4.20%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品 15GZ052B	无	1.00	稳健型	2015年 10月 15日	2016 年7月 11日	4.50%	募集资金



汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品 15GZ053B	无	2.00	稳健型	2015年10月15日	2016年10月11日	4.60%	募集资金
小计				9.00	-	-	-	-	-
合计				13.90	-	-	-	-	-

五、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；
2. 相关理财产品的认购资料。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十五日