

天津中新药业集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

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。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 26 日召开 2015 年第八次董事会会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了同意意见。

一、理财产品的基本情况

（一）2016 年 3 月 21 日，公司使用 10000 万元闲置募集资金认购了招商银行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：CBS 智能投资产品
- 2、产品类型：保本浮动收益理财产品
- 3、认购金额：10000 万元
- 4、起始日：2016 年 3 月 21 日
- 5、到期日：2016 年 6 月 7 日
- 6、预期收益率：3.65%（年化）

7、若上述投资条款不变，并且双方无异议，此 CBS 智能投资产品到期可以再投。

(二) 2015年9月1日, 公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》, 使用12000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品, 具体情况如下:

- 1、产品名称: 本币: 月得盈(机构人民币)
- 2、产品类型: 保本浮动收益理财产品
- 3、认购金额: 12000万元
- 4、认购日期: 2016年3月21日
- 5、起息日: 2016年3月21日
- 6、到期日: 2016年6月7日
- 7、预期收益率: 3.70%(年化)
- 8、若上述投资条款不变, 并且双方无异议, 此结构性理财产品到期再投

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则, 将风险控制放在首位, 对理财产品投资严格把关, 谨慎决策。在上述理财产品期间内, 公司将与银行保持密切联系, 及时分析和跟踪理财产品的进展情况, 加强风险控制和监督, 保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

(一) 公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品, 是在符合国家法律法规, 确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 不影响公司募投项目资金的正常周转需要, 不影响公司募投项目的正常投入, 也不存在变相改变募集资金用途的行为。

(二) 公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品, 可以提高募集资金使用效率, 获得一定的收益, 符合公司和股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

(一) 已到期银行理财产品情况:

序号	发行主体	金额(万元)	到期日	参见公告
1	中国工商银行股份有限公司天津成都道支行	10,000	2015年10月8日	临2015-047号
2	中国光大银行股份有限公司天津分行	10,000	2015年12月1日	临2015-047号
3	富邦华一银行天津分行	3,000	2015年9月28日	临2015-047号
4	富邦华一银行天津分行	12,000	2015年10月8日	临2015-047号
5	渤海银行股份有限公司天津分行	15,000	2015年10月13日	临2015-048号
6	富邦华一银行天津分行	3,000	2015年10月29日	临2015-049号
7	富邦华一银行天津分行	12,000	2015年11月9日	临2015-050号
8	中国工商银行股份有限公司天津成都道支行	10,000	2015年11月16日	临2015-050号
9	富邦华一银行天津分行	3,000	2015年11月27日	临2015-052号
10	富邦华一银行天津分行	12,000	2015年12月11日	临2015-053号
11	中国工商银行股份有限公司天津成都道支行	10,000	2015年12月21日	临2015-054号
12	富邦华一银行天津分行	3,000	2016年1月7日	临2015-056号
13	渤海银行股份有限公司天津分行	15,000	2016年1月15日	临2015-051号
14	招商银行	10,000	2016年3月2日	临2015-056号
15	富邦华一银行天津分行	12,000	2016年3月11日, 若投资条款不变, 并且双方无异议, 到期再投	临2015-057号
16	招商银行	10,000	2016年3月18日, 若投资条款不变, 并且双方无异议, 到期再投	临2015-060号

(二) 未到期银行理财产品情况:

序号	发行主体	金额(万元)	到期日	参见公告
1	渤海银行股份有限公司天津分行	15,000	2016年4月22日, 若投资条款不变, 并且双方无异议, 到期再投	临2016-005号
2	招商银行	10,000	2016年6月7日, 若投资条款不变, 并且双方无异议, 到期再投	临2016-008号

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2016年3月22日