

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2016-020

湖南方盛制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的 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。

2015年7月6日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起两年，单笔投资期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司分别对此发表了同意的意见（详见公司2015-043号公告）。2015年7月22日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见公司2015-050号公告）。

2016年3月21日，公司与平安银行股份有限公司长沙分行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，决定使用闲置自有资金4,000万元购买其发行的保本浮动收益型理财产品，详细内容如下：

一、理财产品具体要素

产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

产品类型：保本浮动收益型

理财期限：28天

产品风险：低

投资及收益币种：人民币

认购金额：4,000万元

资金来源：闲置自有资金

本金保证：保证

预期最高年化收益率：首期3.5%，之后各期由平安银行公布

认购日：2016年3月21日

成立日：2016年3月22日

到期日：2016年4月19日

关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

二、协议主要内容

甲方：湖南方盛制药股份有限公司

乙方：平安银行股份有限公司（经办行：长沙分行）

1、认购划款日到成立日期间为认购清算期，理财产品到期日（或本理财产品实际终止日）到理财资金返还到账日为还本清算期，认购清算期和还本清算期内不计付利息。

2、本理财产品收益为扣税收益，甲方应根据国家规定自行纳税。如根据有关法律规定或税务机关要求，乙方有权代扣代缴。

3、产品要素：详见“一、理财产品具体要素”。

4、合约适用中华人民共和国法律；若合约履行过程中部分条款与法律、法规或规章的规定相抵触时，有关的权利和义务应按相关法律、法规或规章的规定履行。

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资决策，本次公司选择购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险属于可控范围。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和

监督，保证资金安全，并将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要与主营业务的正常开展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况

资金类型	产品类型	购买金额 (万元)	购买期限	收益合计 (万元)	存储情况	公告编号
闲置募集资金	保本型固定收益凭证	12,000	20150106-20151216	653.69	已转回募集资金专户存储	2015-002、 2015-087
	保本型固定收益凭证	8,000	20150720-20151221	145.14		2015-049、 2015-087
	保本保证收益型理财产品	20,000	20160128-20160225	50.63		2016-009、 2016-016
	定期存款	3,500	20151103-20160503	尚未到期	尚未到期	2015-069
	结构性存款	19,000	20160316-20160916	尚未到期	尚未到期	2016-018
闲置自有资金	结构性存款	2,000	20160203-20160405	尚未到期	尚未到期	2016-013
已到期的理财与现金管理资金合计		40,000		尚未到期的理财与现金管理资金合计		24,500

六、备查文件

《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
 2016年3月22日