

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2016-041

广誉远中药股份有限公司

关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 8 月 28 日、9 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议、2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 4.5 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2015 年 8 月 29 日、9 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-050、2015-056 号公告。

根据上述决议及公司目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

2016 年 4 月 11 日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》（合同编号：1663701），将利用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行募集资金专户资金 25,000 万元购买“步步为赢”结构性存款产品。具体情况如下：

1、产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品

- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品风险评级：较低风险
- 4、产品预期年化收益率：3.70%
- 5、产品起息日及到期日：2016年4月13日至2016年7月14日
- 6、认购金额：人民币25,000万元
- 7、资金来源：闲置募集资金；
- 8、公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目资金的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况如下（单位：万元）

签约方	合同 签署日	委托金额	起息日	到期日	预计年 收益率	实际收回 本金金额	理财 收益
厦门国际银行 股份有限公司 北京分行	2015-09-18	45,000	2015-09-22	2015-12-23	4.40%	45,000	508.08
	2015-12-30	5,000	2016-01-05	2016-02-15	3.80%	5,000	21.64
	2015-12-30	15,000	2016-01-05	2016-04-06	3.80%	15,000	291.33
	2015-12-30	15,000	2016-01-05	2016-04-06	3.80%	15,000	

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日