

通化金马药业集团股份有限公司

关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司第八届董事会2016年第五次临时会议于2016年5月20日审议通过了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于人民币大额存单和购买银行保本型理财产品。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。使用期限内，资金可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。详见公司2016年5月23日登载于巨潮资讯网的《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

一、理财产品的主要情况

2016年5月23日，圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“农行哈尔滨平房支行”）共计使用人民币1.98亿元的闲置募集资金办理人民币大额存单业务及理财产品申购。具体如下：

（一）人民币大额存单产品

- 1、名称：2016年第59期法人客户人民币大额存单产品
- 2、币种：人民币
- 3、交易金额：5000万元整
- 4、利率值：1.82%

5、期限：六个月（2016 年 5 月 23 日至 2016 年 11 月 23 日）

（二）保本型理财产品

1、“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）

（1）产品名称：“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）产品风险评级：低

（4）投资币种：人民币

（5）购买理财产品金额：3800 万元整

（6）预期最高年化收益率：1.90%

（7）产品起息日：2016 年 5 月 23 日

（8）本金保证：由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

2、“本利丰·90 天”人民币理财产品

（1）产品名称：“本利丰·90 天”人民币理财产品

（2）产品类型：保本保证收益型

（3）产品风险评级：低

（4）投资币种：人民币

（5）购买理财产品金额：5500 万元整

（6）预期最高年化收益率：2.80%

（7）产品起息日：2016 年 5 月 24 日

（8）产品到期日：2016 年 8 月 22 日

（9）本金保证：由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

3、“本利丰·62 天”人民币理财产品

（1）产品名称：“本利丰·62 天”人民币理财产品

（2）产品类型：保本保证收益型

（3）产品风险评级：低

（4）投资币种：人民币

（5）购买理财产品金额：5500 万元整

（6）预期最高年化收益率：2.70%

（7）产品起息日：2016 年 5 月 24 日

(8) 产品到期日：2016 年 7 月 25 日

(9) 本金保证：由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

二、 关联关系说明

圣泰生物与农行哈尔滨平房支行不存在关联关系。

三、 对公司日常生产经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度的购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

虽然大额存单及银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响投资产品的收益。

(二) 针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司及圣泰生物将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、 备查文件

相关理财产品说明书。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日