

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2015-040

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于注销部分理财产品专用结算账户的公告

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。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 11 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分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投项目正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步抵减。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件（具体内容详见公司于 2015 年 11 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2015-024 号公告）。

公司子公司哈尔滨珍宝制药有限公司于 2016 年 3 月在上海浦东发展银行哈尔滨分行购买了理财产品（具体内容详见于 2016 年 3 月 8 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2016-015 号公告）。截止 2016 年 6 月 8 日该理财产品已到期，理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）已转至募集资金专用账户。

根据《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》及《上交所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，公司应将理财产品到期且无下一步购买计划的理财产品专用结算账户注销。公司在该理财产品专用结算账户暂无下一步购买理财产品的计划，已按相关规定将该理财产品专用结算账户注销。

注销账户信息：

单位名称：哈尔滨珍宝制药有限公司

银行账号：65010158000002130

开户银行：浦发银行哈尔滨分行营业部

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 21 日