

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2016-043

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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）。

一、理财产品到期赎回情况

公司已分别于 2016 年 6 月 17 日和 6 月 20 日赎回到期的理财产品，共收到本金人民币 217,000,000.00 元，取得投资理财收益合计人民币 1,756,361.53 元。

二、本次继续购买理财产品的实施情况

2016 年 6 月 28 日，公司和黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司分别与浦发银行哈尔滨分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型），具体内容如下：

委托方	受托方	资金来源	产品名称	委托金额 (万元)	期限 (月)	起息日	到期日	年化收 益率(%)
-----	-----	------	------	--------------	-----------	-----	-----	--------------

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	浦发银行哈尔滨分行	暂时闲置募集资金	利多多对公结构性存款	4,600	3	2016-6-29	2016-9-29	3.15
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司	浦发银行哈尔滨分行	暂时闲置募集资金	利多多对公结构性存款	10,000	3	2016-6-29	2016-9-29	3.15

三、风险控制措施

(1) 严格遵守审慎投资原则。产品选择仅限于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。

(2) 及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并根据评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在不影响公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

五、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司在之前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额合计人民币 606,000,000.00 元，现已到期金额合计人民币 460,000,000.00 元，取得投资理财收益合计人民币 3,664,090.26 元。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 1 日