

浙江佐力药业股份有限公司

关于控股子公司使用闲置自有资金购买 银行保本型理财产品的公告

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。

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2016 年 8 月 3 日审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。董事会同意控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）使用额度不超过 3,500 万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用，滚动使用金额累计不超过 8,000 万元，并授权珠峰药业管理层行使此项理财决策权。具体公告如下：

一、理财概况

1、理财目的

为了提高资金使用效率, 增加公司收益, 珠峰药业拟在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下, 合理利用阶段性闲置资金购买银行发行的短期保本型理财产品。

2、理财品种

为控制风险, 珠峰药业拟投资购买的理财产品只能用于购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型短期理财产品, 产品期限不超过 12 个月, 不得用于其他证券投资, 也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

3、理财额度

珠峰药业拟使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的资金额度为不超过 3500 万元, 在上述额度内可以滚动使用, 滚动使用金额累计不超过 8,000 万

元。

4、理财期限

有效期 1 年，自董事会批准之日起 12 个月内。

5、资金来源

珠峰药业闲置自有资金。

6、决策程序

此事项已经珠峰药业股东大会审议通过，公司第五届董事会第二十九次会议审议批准，董事会授权珠峰药业管理层行使此项理财决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品情况履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的金额、期限、收益等等。

8、公司使用闲置自有资金理财情况

公司（包含控股子公司和全资子公司在内）在过去 12 个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

（1）已到期理财产品

单位：万元

委 托 方	受 托 人 名称	关联关系	产品类型	委 托 理 财 金额	起始日期	终止日期	年 化 收 益 率	到 期 实 际 收益	资 金 来 源
珠 峰 药业	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 西 宁 支行	无	人民币结构性理财产品	1,000	2015 年 8 月 14 日	2016 年 2 月 5 日	3.4%--4.4%,	16.06	自 有 闲 置 资金
珠 峰 药业	中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 西 宁 分 行 生 物 园 区 支 行	无	“金钥匙.安心快线”天天利滚利开放式人民币理财产品	12.34	2015 年 8 月 28 日	2016 年 2 月 19 日	2.45%	0.14	自 有 闲 置 资金

珠 峰 药业	中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 西 宁 分 行 生 物 园 区 支 行	无	“金钥匙. 安 心 快 线”天天 利滚利开 放式人民 币理财产 品	355.26	2015 年 8 月 28 日	2016 年 1 月 21-25 日	2.45%	3.66	自 有 闲 置资金
珠 峰 药业	中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 西 宁 分 行 生 物 园 区 支 行	无	“金钥匙. 安 心 快 线”天天 利滚利开 放式人民 币理财产 品	250	2016 年 1 月 27 日	2016 年 2 月 19 日、 29 日	2.45%	0.46	自 有 闲 置资金
珠 峰 药业	中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 西 宁 分 行 生 物 园 区 支 行	无	“ 金 钥 匙？安 心 快线”天 天利滚利 开放式人 民币理财 产品	450	2016 年 2 月 5 日	2016 年 2 月 29 日	2.45%	0.72	自 有 闲 置资金
珠 峰 药业	中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 西 宁 分 行 生 物 园 区 支 行	无	“金钥匙. 安 心 快 线”天天 利滚利开 放式人民 币理财产 品	270	2016 年 3 月 2 日	2016 年 3 月 30 日	2.45%	0.51	自 有 闲 置资金
珠 峰 药业	中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 西 宁 分 行 生 物 园 区 支 行	无	“金钥匙. 安 心 快 线”天天 利滚利开 放式人民 币理财产 品	880	2016 年 4 月 7 日	2016 年 4 月 15 日 -2016 年 6 月 15 日	2.45%-2 .48%	2.24	自 有 闲 置资金

珠 峰 药 业	中 国 农 业 银 行 有 限 公 司 西 宁 分 行 生 物 园 区 支 行	无	“金钥匙. 安 心 快 线”天天利滚利开放式人民币理财产品	110	2016 年 4 月 20 日	2016 年 5 月 5 日	2.51%	0.11	自 有 闲 置 资 金
珠 峰 药 业	中 国 农 业 银 行 有 限 公 司 西 宁 分 行 生 物 园 区 支 行	无	“金钥匙. 安 心 快 线”天天利滚利开放式人民币理财产品	335	2016 年 5 月 3 日	2016 年 6 月 15 日	2.45%	0.97	自 有 闲 置 资 金
珠 峰 药 业	中 国 农 业 银 行 有 限 公 司 西 宁 分 行 生 物 园 区 支 行	无	“金钥匙. 安 心 快 线”天天利滚利开放式人民币理财产品	100	2016 年 6 月 1 日	2016 年 6 月 15 日	2.45%	0.09	自 有 闲 置 资 金
凯 欣 医 药	上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 湖 州 德 清 支 行	无	利多多现金管理 1 号	150	2015 年 12 月 31 日	2016 年 1 月 12 日	2.40%	0.11	自 有 闲 置 资 金
合 计				3912.6	——	——	——	25.07	——

(2) 未到期理财产品

单位：万元

委 托 方	受 托 人 名 称	关 联 关 系	产 品 类 型	委 托 理 财 金 额	起 始 日 期	终 止 日 期	年 化 收 益 率	到 期 实 际 收 益	资 金 来 源
-------	-----------	---------	---------	-------------	---------	---------	-----------	-------------	---------

珠 峰 药 业	中 国 农 业 银 行 有 限 公 司 西 宁 分 行 生 物 园 区 支 行	无	“ 本 利 丰 · 360 天 ” 人 民 币 理 财 产 品	1,500	2015 年 8 月 29 日	2016 年 8 月 23 日	3.80%	0	自 有 闲 置 资 金
珠 峰 药 业	中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 西 宁 支 行	无	人 民 币 结 构 性 理 财 产 品	1,000	2016 年 6 月 17 日	2016 年 12 月 23 日	2.95%--3.35%,	0	自 有 闲 置 资 金
凯 欣 医 药	上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 湖 州 德 清 支 行	无	利 多 多 现 金 管 理 1 号	300	2016 年 6 月 23 日	2016 年 12 月 31 日	2.40%	0	自 有 闲 置 资 金
合 计				2800	——	——	——	——	——

9、关联关系

公司及珠峰药业与发行保本型理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、理财风险分析及风险控制

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、董事会要求珠峰药业必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

2、公司财务部将对珠峰药业购买的理财产品进行严格监控，要求珠峰药业及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风因素，将要求珠峰药业及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部对珠峰药业理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计。

三、对公司的影响

1、珠峰药业是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，不影响珠峰药业的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。

2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品，可以提高珠峰药业闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司使用额度不超过 3,500 万元人民币的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用，在上述额度内可以滚动使用，滚动使用金额累计不超过 8,000 万元。并授权珠峰药业管理层行使此项理财决策权。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司使用额度不超过 3,500 万元人民币的闲置自有资金购买银行保本型理财产品，期限为 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用，滚动使用金额累计不超过 8,000 万元。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司控股子公司珠峰药业是在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上利用闲置资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；珠峰药业内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；珠峰药业使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公

司章程》等相关规定。同意珠峰药业本次使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的事项。

五、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第十九次会议决议；
- （三）独立董事对第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 4 日