

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：2016-044

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于拟使用暂时闲置自有资金办理定向资产管理计划的公告

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。

重要内容提示：

- 受托方：江海证券有限公司
- 标的名称：银海 203 号定向资产管理计划
- 总投资金额：50,000 万元

一、投资概述

（一）黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟将部分闲置自有资金委托江海证券有限公司进行资金管理，办理江海证券有限公司《银海 203 号定向资产管理计划》，总投资金额不超过 50,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。单笔投资期限最长不超过 3 个月，在额度范围内授权公司管理层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。

（二）此事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

（三）此事项不属于关联交易。

二、投资标的基本情况

- 1、名称：银海 203 号定向资产管理计划
- 2、类型：定向资产管理计划

3、投资总金额：50,000 万元

4、投资期限：一年，单笔投资期限最长不超过 3 个月

5、年化收益率：5%

三、对上市公司的影响

此次投资是公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，不会影响公司正常生产经营，有利于增加公司和股东收益。

四、风险分析

（一）金融市场受宏观经济影响，不排除投资受到市场波动的影响。

（二）公司将根据市场实际情况适时适量介入，投资实际收益不可预期。

（三）公司将随时跟踪投资动向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，因正在进行的非募投项目未达到预期进度，产生了阶段性的闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟将部分闲置自有资金委托江海证券有限公司进行资金管理，有利于增加公司现金资产收益，提高资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，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。因此，同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2016年8月6日