

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2016—064

通化东宝药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的 实施公告

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）2016年8月12日召开的第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，用部分闲置募集资金不超过 45,000 万元购买保本型银行理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，授权经营层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。内容详见于 2016 年 8 月 13 日在上海证券报及上海证券交易所网站披露的《通化东宝关于使用闲置资金购买理财产品及暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：临 2016-059）。本公司现就实施情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买银行理财产品的主要内容

（一）理财产品的基本情况

1、2016年8月19日，公司与交通银行通化分行签署《交通银行“蕴通财富·日增利B提升92天”理财产品协议》，以闲置募集资金2亿元购买该行发行的保本保收益理财产品，收益起算日2016年8月22日，投资期限92天，预期年化收益率3.1%，产品风险评级为“极低风险产品（1R）”。

2、2016年8月19日，公司与中国建设银行通化分行签署《中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品协议》，以闲置募集资金2亿元购买该行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日2016年8月24日，投资期限：91天≤投资

期<182天，预期年化收益率2.60%，产品风险评级为“无风险或风险极低”。

（二）资金来源

购买理财产品的资金来源为公司闲置募集资金。

（三）投资标的

1、交通银行“蕴通财富·日增利B提升92天”理财产品：投资标的包括本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

2、中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品：本期产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。

二、理财产品的发行主体

（一）公司已对交通银行通化分行和建设银行通化分行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

（二）公司与交通银行通化分行不存在关联关系；公司与建设银行通化分行也不存在关联关系。

三、风险控制措施

产品属于保本型理财产品，但仍可能存在银行所揭示的信用风险、赎回风险、其它风险、信息传递风险、延期风险、管理风险、利率风险、投资风险、理财产品不成立等银行理财产品常见风险。

在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司财务部及内控部负责对理财产品业务进行内部监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露募集资金购买理财产品及相关损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的本金金额为4亿元，其中购买交通银行“蕴通财富·日增利B提升92天”理财产品2亿元，购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品2亿元。

六、备查文件

- （一）《交通银行“蕴通财富·日增利B提升92天”理财产品协议》；
- （二）《中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品协议》；
- （三）公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- （四）独立董事意见。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日