

广东众生药业股份有限公司

关于公司及全资子公司购买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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、购买理财产品的主要情况

公司、全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）及广东先强药业有限公司（以下简称“先强药业”）根据上述决议，择机购买了保本型银行理财产品，现将有关情况说明如下：

（一）2016年9月28日，公司与东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）石龙绿化支行、华南药业及先强药业与东莞银行石龙支行分别签订协议，共使用人民币26,250万元的闲置自有资金购买东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划。具体协议内容如下：

1、产品名称：稳健收益系列理财宝1号理财计划

2、产品简称：理财宝1号

3、理财资金投资范围：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、同业存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于融

融资租赁公司同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、应收账款、各类受（收）益权、带回购条款的股权性融资项目等；三是权益类资产，包括但不限于结构化证券投资计划的优先份额等。

4、理财货币：人民币

5、产品类型：保本浮动收益类

6、资金来源：自有资金

7、认购明细：

序号	认购金额 (万元)	理财期限	起息日	到期日	预期年化 收益率	认购人
1	2,000	84 天	2016 年 9 月 29 日	2016 年 12 月 22 日	3.20%	公司
2	10,000	146 天	2016 年 9 月 29 日	2017 年 2 月 22 日	3.40%	公司
3	5,000	294 天	2016 年 9 月 29 日	2017 年 7 月 20 日	3.60%	公司
4	6,250	357 天	2016 年 9 月 29 日	2017 年 9 月 21 日	3.71%	公司
5	2,000	84 天	2016 年 9 月 29 日	2016 年 12 月 22 日	3.20%	华南药业
6	1,000	84 天	2016 年 9 月 29 日	2016 年 12 月 22 日	3.20%	先强药业

8、风险控制：本理财计划由东莞银行提供保本承诺，保本率为 100%，兑付金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。预期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺，投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。

9、提前赎回权：投资者在约定情况下，有权提前赎回该产品。

10、提前终止权：投资者无权提前终止该产品；东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。

11、关联关系说明：公司、华南药业及先强药业与东莞银行无关联关系。

12、风险提示

（1）政策风险：本理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策。如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化，可能影响理财产品的受理、收益的实现等。

（2）提前终止风险：本理财计划存续期间，投资者无提前终止权，东莞银行可提前终止本理财计划。在本理财计划销售期间，若遇政策调整、市场变化致使预期收益率无法达到的情况下，东莞银行有权停止销售并退还本金，期间认购资金按同期活期利率计算利息。

（3）延期支付风险：如本理财计划项下部分或全部资产因客观原因暂停交

易或暂时无法变现，投资管理人将可供分配的现金资产先进行分配，在暂时无法变现的其他理财计划资产恢复交易或通过其他途径变现后，投资管理人再就该部分资产进行分配。本理财计划的清算期将相应延长。

（4）不可抗力风险：由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失；由于国家的有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致的投资风险。

（二）2016年9月28日，公司与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）东莞石龙支行签订协议，使用人民币3,000万元的闲置自有资金购买中信银行“中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品”。具体协议内容如下：

1、产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品

2、理财资金投资方向：主要投资于：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

3、理财货币：人民币

4、产品类型：保本浮动收益型

5、认购金额：3,000万元

6、资金来源：自有资金

7、产品期限：本理财产品无名义存续期限（受提前终止条款约束）

8、理财起始日：2016年9月28日

9、预计本次理财赎回日：2016年11月30日（具体以公司本次理财最终赎回日为准）。

10、测算收益率：根据目前本产品拟投资品种的收益水平，在扣除产品销售、托管费用后，中信银行综合确定本产品测算最高年化收益率，并在产品成立当日公布本产品的测算最高年化收益率。中信银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整测算最高年化收益率。

11、风险控制：本理财产品为保本浮动收益型产品，保障理财资金本金。

12、产品的提前终止：中信银行对本理财产品有可能提前终止。

13、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系。

14、风险提示

（1）信用风险：本产品收益来源于产品项下投资工具的回报。如果投资资产中的投资工具发生违约事件，使得产品到期时所投资工具的出售收入或投资收入等可能不足以支付投资者收益，投资者收益将可能受到损失；在此情况下，投资者收益将根据基于其偿还比率测算出的投资资产价格予以确定，同时，产品将保留向发生违约事件的发行主体或借款主体的追索权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。

（2）市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

（3）流动性风险：本理财产品如出现本产品说明中所约定的巨额赎回情况，有可能导致投资者需要资金而不能及时赎回。

（4）提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止。

（5）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响，例如可能导致本产品收益降低或全部损失。

（6）信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与客户经理联系，或到中信银行网站（[http:// bank.ecitic.com/](http://bank.ecitic.com/)）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。

（7）延期清算风险：若在产品到期或赎回时，债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金及收益，则产品存在延期清算的风险。

(8) 不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

(9) 最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益类产品，由于市场波动导致投资工具贬值或者投资品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益部分或全部损失。

三、风险应对措施

(一) 董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(二) 理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

(三) 独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(四) 监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查。

(五) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

四、对公司日常经营影响

公司及全资子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司及全资子公司过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品共 58,480 万元（含本次），具体情况如下：

序号	公司	签订合同时间	公告日期	公告名称及编号	受托人名称	产品名称	产品类型	资金来源	购买金额（元）	年化收益率	收益起始日	最后到期日	收益（元）
1	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2015-11-20	2015-11-24	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2015-135	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”2015年稳健收益系列9号公司理财计划	保本浮动收益类	自有资金	15,000,000.00	4.80%	2015-11-24	2016-6-21	414,246.58
2	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2015-12-22	2015-12-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2015-143	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.00%	2015-12-23	2016-4-13	613,698.63
3	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2015-12-22	2015-12-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2015-143	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.20%	2015-12-24	2016-6-24	1,052,876.71
4	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-1-14	2016-1-15	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-003	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	15,000,000.00	4.00%	2016-1-19	2016-6-17	246,575.34
5	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-1-14	2016-1-15	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-003	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.50%	2016-1-20	2016-8-10	250,273.97

6	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-4-28	2016-4-29	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-054	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.05%	2016-4-29	2016-9-26	166,438.36
7	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-4-28	2016-4-29	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-054	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.30%	2016-5-4	2016-11-10	产品未到期
8	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-5-30	2016-6-1	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-060	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	8,000,000.00	3.90%	2016-6-3	2016-10-10	产品未到期
9	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-6-8	2016-6-14	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-065	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划	保本浮动收益型产品	自有资金	6,300,000.00	2.70%	2016-6-8	2016-6-17	4,194.25
10	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-6-21	2016-6-23	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-069	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.80%	2016-6-24	2016-12-22	产品未到期
11	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-6-27	2016-6-29	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》 2016-073	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	65,000,000.00	3.80%	2016-6-29	2016-11-24	产品未到期

12	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-7-12	2016-7-13	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-077	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	13,000,000.00	3.65%	2016-7-15	2016-11-14	产品未到期
13	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-8-30	2016-9-1	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-087	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.50%	2016-9-2	2016-12-6	产品未到期
14	广东众生药业股份有限公司	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.20%	2016-9-29	2016-12-22	产品未到期
15	广东众生药业股份有限公司	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	3.40%	2016-9-29	2017-2-22	产品未到期
16	广东众生药业股份有限公司	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	3.60%	2016-9-29	2017-7-20	产品未到期

17	广东众生药业股份有限公司	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	62,500,000.00	3.71%	2016-9-29	2017-9-21	产品未到期
18	广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.20%	2016-9-29	2016-12-22	产品未到期
19	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	3.20%	2016-9-29	2016-12-22	产品未到期
20	广东众生药业股份有限公司	2016-9-28	2016-9-30	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-099	中信银行股份有限公司东莞石龙支行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型	自有资金	30,000,000.00	-	2016-9-28	2016年11月30日（具体以公司本次理财最终赎回日为准）	产品未到期

六、备查文件

（一）广东众生药业股份有限公司与东莞银行石龙绿化支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》；

（二）广东华南药业集团有限公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》；

（三）广东先强药业有限公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》；

（四）广东众生药业股份有限公司与中信银行股份有限公司东莞石龙支行签订的《中信银行理财产品说明书》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日