

海南海药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9月12日召开的第八届董事会第五十次会议、2016年9月23日召开的2016年第三次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2016年9月14日、2016年9月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2016年10月12日，公司全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）与广发银行股份有限公司北京中关村支行签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金，购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品——广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划，具体事项如下：

一、理财产品

1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划

2、理财货币：人民币

3、产品类型：保本浮动收益型

4、理财产品投资范围：投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

5、认购金额：人民币5,000万元

6、投资期限：345天

7、产品启动日：2016年10月12日

8、产品到期日： 2017 年 9 月 22 日

9、预期最高年化收益率：2.6%或 3.3%

10、资金来源：闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系

二、风险及应对措施

（一）风险提示

尽管上述产品属于保本型理财产品，但可能存在广发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、投资风险等银行理财产品常见风险。

（二）应对措施

1、公司财务部负责投资期间管理，落实风险控制措施，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。

2、公司内部审计部对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

2015 年 12 月 24 日，公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司与重庆农村商

业银行股份有限公司签署协议认购 8,500 万元人民币的重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2015 年第 1173 期人民币理财产品,具体内容详见 2015 年 12 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2015-148)。

2016 年 9 月 29 日,公司控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司(以下简称“廉桥药都”)与广发银行股份有限公司长沙开福支行签署协议,廉桥药都使用暂时闲置的募集资金 45,000 万元购买了广发银行股份有限公司保本型银行理财产品,具体内容详见 2016 年 9 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告》(公告编号:2016-101)。

截止公告日,公司控股子公司过去 12 个月内购买的尚未到期的银行理财产品(不包含本次)金额共计人民币 53,500 万元。

五、备查文件

- 1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同
- 2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品说明书

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十二日