

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016—074

华润双鹤药业股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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：

- 委托理财受托方：银行
- 委托理财金额：不超过 5 亿元(含 5 亿元)
- 委托理财投资类型：保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)
- 委托理财期限：单个银行理财期限不超过 6 个月；投资期限为自董事会审议批准后 1 年以内

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，2015 年 8 月 25 日经公司第七届董事会第四次会议审议批准，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品，投资额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，投资期限为自董事会审议批准后 1 年以内；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。

目前该授权额度已到期，为提高资金使用效率，为股东创造更大

的价值，考虑公司未来资金流动性，综合评估风险和收益的前提下，公司拟继续使用额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的自有闲置资金进行银行短期理财产品投资。具体方案如下：

投资目的：投资银行理财产品可提高资金使用效率，充分利用公司现有的部分闲置资金，全面提高公司资金的收益水平

投资对象：保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，单笔期限不超过六个月

投资金额：不超过5亿元(含5亿元)

资金来源：公司自有资金

投资期限：自董事会审议通过后1年内

(二)公司内部履行的审批程序

2016年10月28日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

本次交易不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审批。

三、风险控制分析

(一)存在风险

1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

(二) 风险措施

为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

四、独立董事意见

目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

公司使用部分盈余资金用于购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障资金安全。

五、截至本公告日，公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司过去 12 个月内累计购买且尚未到期的银行理财产品金额共计 3.5 亿元，其中中信银行股份有限公司理财产品 1.5 亿元、中国农业银行股份有限公司理财产品 1 亿元、招商银行股份有限公司理财产品 1 亿元。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 31 日