

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月25日召开第二届董事会第十六次(临时)会议, 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。为提高公司闲置自有资金使用效率, 增加公司现金资产收益, 实现股东利益最大化, 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下, 拟利用16,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保证收益型理财产品, 购买银行保证收益型理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

2016年11月25日, 公司购买银行保证收益型理财产品人民币16,000万元, 现将有关情况公告如下:

一、 购买银行理财产品的基本情况

- 1、产品名称: “本利盈”系列组合投资类 CA160739 (黄山胶囊专属)
- 2、理财金额: 16,000 万元
- 3、产品类型: 保证收益型
- 4、产品预期最高收益率: 3.35%/年 (扣除所有相关费用后)
- 5、理财期限: 179 天 (实际产品期限受制于银行提前终止条款)
- 6、起息日: 2016 年 11 月 28 日
- 7、购买资金来源: 闲置自有资金
- 8、风险等级: 一级
- 9、关联关系: 公司与徽商银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险分析及风险控制

(一) 投资风险

理财产品属于低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过一年的低风险的债券或其他投资，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。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，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）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损益情况。

三、对公司的日常经营的影响

公司购买低风险理财产品，理财产品投向为低风险的债券或其他投资，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

四、专项意见说明

（一）、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，投资保证收益型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司使用不超

过 16,000 万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保证收益型理财产品，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用，同意授权公司董事长余春明先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

（二）、监事会意见

公司第二届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用 16,000 万元人民币闲置自有资金购买银行保证收益型理财产品，该额度在董事会审议通过之后使用。

（三）、保荐机构意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议；
 - 2、公司第二届监事会第十一次（临时）会议决议；
 - 3、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议（临时）相关事项的独立意见；
 - 4、保荐机构出具的《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》；
 - 5、徽商银行股份有限公司旌德支行协议书
- 特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十五日