

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2016-090

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

2016年11月28日，公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司通化分行签署《九台农村商业银行吉林农信“九九赢”系列理财产品-机构版（第201636期）》（产品代码JYJG201636），以闲置募集资金2亿元购买该行发行的保本浮动型理财产品，收益起算日：2016年11月29日，投资期限189天，保证客户年化收益率4.05%，产品风险评级为“一级”（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

九台农村商业银行吉林农信“九九赢”系列理财产品-机构版(第201636期)，本产品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、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划等；三是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

二、理财产品的发行主体

（一）公司已对九台农村商业银行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

（二）公司与九台农村商业银行不存在关联关系。

三、风险控制措施

产品属于保本固定收益型理财产品，但仍充分认识投资风险，谨慎投资。

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4.5亿元，其中购买中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品2亿元；购买吉林银行“吉日增利”系列中短期人民币机构理财产品5000万元；购买九台农村商业银行吉林农信“九九赢”系列理财产品-机构版（第201636期）2亿元。

六、备查文件

（一）《九台农村商业银行吉林农信“九九赢”系列理财产品-机构版（第201636期）协议书》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十九日