

西藏奇正藏药股份有限公司

关于使用超募资金购买银行保本型理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金（其中：超募资金20,000万元及自有资金40,000万元）购买安全性高、流动性好的理财产品（其中超募资金购买的理财产品须承诺保本），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。具体内容见2016年3月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-010）。

2016年12月13日，公司运用超募资金9,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浦发银行”、“银行”）利多多对公结构性存款产品，现将相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期（以下简称“该产品”）
- 2、产品类型：结构性存款
- 3、保本类型：保证本金和约定收益
- 4、币种：人民币
- 5、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等
- 6、产品预期收益率：3.1%/年
- 7、募集期：2016年10月8日

8、产品成立日：2016年10月9日

9、开放日及开放时间：自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间，但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间

10、申购及申购确认日：客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日浦发银行扣款并确认份额，T+1日若浦发银行扣款成功并确认份额即为申购确认日（T日、T+1日均为工作日）

11、投资期限：180天

12、投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第180天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）

13、投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长

14、提前终止日：申购确认日后第90天，如遇节假日顺延至下一工作日

15、提前终止权：若提前终止日前2个工作日的3个月Shibor低于2%，浦发银行有权但无义务，相应在提前终止日提前终止该产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知公司。公司无提前终止权

16、认购理财产品总金额：9,000万元

17、资金来源：超募资金

18、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系

二、理财产品风险

1、期限风险：由于产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。

2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，该产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在合同投资到期日（银行依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。

5、再投资风险：银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果该产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询该产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

7、不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见合同约定。

三、风险控制措施

1、理财资金原则上只购买不超过十二个月的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的风险投资品种；

2、财务部建立投资台账，设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计监察部、公司董事长、总裁及董事会秘书，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计监察部为理财产品业务的监督部门，财务部每季度向审计监察部报送投资台账，审计监察部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将对理财资金 usage 情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司运用超募资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保

不影响募集资金投资计划前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	预计年化收益率	资金类型	投资金额 (万元)	投资期限	是否到期	备注
1	甘肃银行“汇福”2015年第102期对公理财产品	保本浮动收益型	4.0%	超募资金	19,000	2015年12月17日-2016年6月28日	是	详见2015年12月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号: 2015-048)
2	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1097期	保证收益型	3.5%	自有资金	8,000	2015年12月18日-2016年06月20日	是	
3	厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款152242期	保本浮动收益型	3.98%	自有资金	6,000	2016年1月14日-2016年8月12日	是	详见2016年1月19日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号: 2016-005)
4	厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款16673期	保本浮动收益型	3.95%	自有资金	7,000	2016年4月28日-2016年11月25日	是	详见2016年4月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号: 2016-022)

5	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG490期	保 证 本 金 和 约 定 收 益	3.6%	超 募 资 金	9,000	2016 年 7 月 1 日 -2016 年 8月4日	是	详见2016年7月2日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用超募资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号: 2016-027)
6	甘 肃 银 行 “ 汇 福 ” 2016年第44期对公理财产品	保 本 浮 动 收 益 型	3.7%	超 募 资 金	11,000	2016 年 7 月 22 日 -2016 年 12 月 15 日	否	详见2016年7月23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用超募资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号: 2016-030)
7	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG732期	保 证 本 金 和 约 定 收 益	3.6%	超 募 资 金	9,000	2016 年 9 月 2 日 -2016 年 12月2日	是	详见2016年9月3日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用超募资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号: 2016-036)

六、备查文件

- 1、公司2016年第一次临时股东大会决议
- 2、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同、业务凭证

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十四日