

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2016-134

贵州信邦制药股份有限公司 关于子公司购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议及 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 120,000 万元的部分闲置超募资金和自有资金（其中募集资金不超过 80,000 万元）投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。民生证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、公司独立董事、公司监事会均对上述事项发表了同意意见。根据上述决议，子公司择机购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

2016年12月22日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16179期预约90天型人民币理财产品。具体情况如下：

- 1、交易金额：肆仟万元整（人民币4,000万元）；
- 2、交易日：2016年12月22日；
- 3、起息日：2016年12月23日；
- 4、到期日：2017年3月23日（遵循工作日准则）；
- 5、预期年化收益率：2.80%。

6、收益分配：投资周期结束后 3 个工作日内将投资者理财本金及收益划转至投资者指定理财账户（若终止日逢假期则顺延至下一个工作日，适用假期为中国公众假期。）

7、收益类型：保本浮动收益型。

8、资金来源：公司部分非公开发行募集资金。

9、关联关系说明：公司及中肽生化有限公司与杭州银行无关联关系。

10、风险提示

10.1 政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，给投资者带来风险。

10.2 流动性风险：在理财期限内，投资者不得提前赎回，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

10.3 市场风险:如果在理财期限内,市场利率上升,本产品的收益率不随市场利率上升而提高。

10.4 早偿风险如杭州|银行在特定情况下提前终止理财,则投资者可能将无法实现期初预期的全部收益。

10.5 产品不成立风险:如募集期届满,理财产品募集金额未达到规模 F 限(如有约定)或市场发生剧烈波动,经杭州银行合理判断难以按照本产品说明白规定向投资者提供本理财产品,杭州银行有权宣布理财产品不成立。

10.6 信息传递风险:本理财产品不提供账单。杭州银行按照本说明刊有关"信息公告"条款的约定,发布理财计划的清算信息公告。投资者应根据"信息公告"条款的约定及时登录杭州银行网站或致电客户服务热线 (95398)或到营业网点查询。如果投资者未及时查询,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使得投资者无法及时了解产品信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险(包括错过资金使用和再投资的机会等)由投资者自行承担:另外,投资者预留在杭州银行的有效联系方式变更的,应企及时通知杭州银行。如投资者未及时告知银行联系方式变更的,银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

10.7 其他风险 : ①指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财资产收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行;②银行为保

障理财收益，享有对理财产品期限调整、币种转换及最终支付货币和工具选择的权利，由此所产生的投资风险由投资者承担。

11、应对措施

11.1 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦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。

11.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用权情况进行审计、核实。

11.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用权情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

11.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用权情况进行监督与检查。

11.5 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低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司在具体投资决策时，公司将在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2016年5月27日，公司出资10,000万元非公开发行募集资金购买中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年5月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月1日到期。

2、2016年6月2日，公司出资12,000万元非公开发行募集资金购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年6月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月2日到期。

3、2016年6月7日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16062期预约92天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年6月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年9月8日到期。

4、2016年6月17日，控股子公司贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品。详情请参见刊登于2016年6月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月19

日到期。

5、2016年9月18日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16108期预约91天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年9月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月19日到期。

6、2016年12月13日，全资子公司中肽生化有限公司出资7,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“添利宝”结构性存款产品。详情请参见刊登于2016年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年6月13日到期。

7、2016年12月19日，控股子公司贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国银行理财产品：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。详情请参见刊登于2016年12月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年3月20日到期。

四、备查文件

杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16179期预约90天型人民币理财产品协议书

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十三日