

通化金马药业集团股份有限公司关于公司及各控股子公司 使用闲置自有资金购买金融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。

通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月23日召开了第八届董事会2016年第十四次临时会议和第八届监事会第十五次监事会会议,审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》,公司董事会及监事会同意公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品,购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元(含本数)。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

根据上述决议,公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下:

一、 理财产品的主要情况

近日,公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“圣泰生物”)在交通银行股份有限公司哈尔滨友谊支行共计使用闲置自有资金人民币 11,000 万元办理理财产品申购。具体如下:

(一) 蕴通财富·日增利 78 天

- 1、产品名称:蕴通财富·日增利 78 天
- 2、产品类型:保证收益型
- 3、产品风险评级:极低风险产品
- 4、认购金额:人民币 6,000 万元
- 5、预期年化收益率:3.5%
- 6、产品成立日:2016 年 12 月 27 日
- 7、产品到期日:2017 年 3 月 15 日

8、产品投资范围:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比为 30%-100%,

固定收益工具占比为 0-30%。

(二) 蕴通财富·日增利 77 天

- 1、产品名称：蕴通财富·日增利 77 天
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、产品风险评级：极低风险产品
- 4、认购金额：人民币 5,000 万元
- 5、预期年化收益率：3.5%
- 6、产品成立日：2016 年 12 月 28 日
- 7、产品到期日：2017 年 3 月 15 日
- 8、产品投资范围：

本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30%-100%，固定收益工具占比为 0-30%。

二、关联关系说明

圣泰生物与交通银行股份有限公司哈尔滨友谊支行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(2) 在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(3) 公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

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公司购买理财产品情况

截至本公告日，公司及控股子公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品 11,000 万元（含本次），未超过董事会审议通过的投资理财产品的金额范围和投资期限。

六、备查文件

- 1、第八届董事会 2016 年第十四次临时会议决议；
- 2、第八届监事会第十五次会议决议；
- 3、《交通银行“蕴通财富·日增利 78 天”理财产品理财合同》；
- 4、《交通银行“蕴通财富·日增利 77 天”理财产品理财合同》。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日