

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-004

山西振东制药股份有限公司

关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，于董事会审议通过之日起一年内，使用最高额度不超过人民币贰亿元（20,000万元）自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需有保本要求）的投资产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见2016年8月26日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-086）。

一、公司及子公司继续使用自有资金购买银行理财产品的实施情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化 收益率	备注
中信银行 长治分行	中信理财之共赢保本周期35天理财产品	1,500	保本浮动 收益型	2017/1/20	2017/2/23	2.48%	未到期

二、审批程序

公司《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议批准。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交董事会审议。

三、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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。

2、公司审监部负责对投资产品的资金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。

3、公司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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，保证公司正常经营所需流动资金情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司及子公司此前 12 个月内使用自有资金理财情况

序号	受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	备注
1	中国民生银行股份有限公司北京分行	中国民生银行结构性存款 D-1 款	10,000	保本浮动收益型	2016/8/31	2016/10/10	2.50%	到期收回本金 10,000 万元, 理财收益 27.78 万元
2	北京银行两桥支行	稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品	5,000	保本保证收益型	2016/9/2	2016/10/12	2.70%	到期收回本金 5,000 万元, 理财收益 14.79 万元
3	北京农村商业银行昌平支行	“金凤凰理财” 2016 年稳赢·富逸 115 期货币市场型人民币理财产品	1,000	保本浮动收益型	2016/5/27	2016/9/23	2.80%	到期收回本金 1,000 万元, 理财收益 9.13 万元
4	长治黎都农商银行	“秋实·稳赢 2016162” 人民币理财产品	5,000	保本浮动收益型	2016/9/28	2016/11/03	3.30%	到期收回本金 5,000 万元, 理财收益 16.27 万元
5	中信银行长治分行	中信理财之共赢保本周期 35 天理财产品	5,000	保本浮动收益型	2016/10/12	2016/11/15	2.48%	到期收回本金 5,000 万元, 理财收益 12.37 万元
6	中国工商银行股份有限公司长治支	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	1,000	保本浮动收益型	2016/11/1	2016/12/05	2.50%	到期收回本金 1,000 万元, 理财收益 2.40

	行							万元
7	山西证 券股份 有限公 司	“月月利”收益 凭证 200522 号	1,000	本金保障 型	2016/10/31	2016/12/05	3.25%	到期收回 本金 1,000 万 元, 理财 收益 3.12 万元
8	北京农 村商业 银行昌 平支行	“金凤凰理财” 2016 年稳赢. 富 逸 175 期货币市 场型人民币理 财产品	1,000	保本浮动 收益型	2016/8/12	2016/12/13	2.80%	到期收回 本金 1,000 万 元, 理财 收益 9.44 万元
9	北京农 村商业 银行昌 平支行	“金凤凰理财” 2016 年稳赢. 富 逸 214 期货币市 场型人民币理 财产品	1,000	保本浮动 收益型	2016/9/30	2017/1/23	2.80%	未到期
10	中信银 行股份 有限公司长治 分行	中信理财之共 赢保本周期 35 天理财产品	2,000	保本浮动 收益型	2016/12/8	2017/1/11	2.68%	到期收回 本金 2,000 万 元, 理财 收益 5.14 万元
11	山西长 治黎都 农村商 业银行 股份有 限公司	“秋实·稳赢 2016163”人民 币理财产品	2,000	保本浮动 收益型	2016/12/9	2017/1/13	3.30%	到期收回 本金 2,000 万 元, 理财 收益 6.33 万元
12	平安银 行北京 德胜门 支行	平安银行对公 结构性存款（挂 钩利率）产品	3,000	本金保证 型	2016/12/23	2017/3/23	3.65%	未到期
13	中国民 生银行 北京东 单支行	中国民生银行 结构性存款 D-1 款	1,000	保本浮动 收益型	2016/12/27	2017/03/27	3.80%	未到期
14	中信银 行长治 分行	中信理财之共 赢保本周期 35 天理财产品	1,500	保本浮动 收益型	2017/1/20	2017/2/23	2.48%	未到期

六、备查文件

山西振东制药股份有限公司与中信银行股份有限公司长治分行签订的《中信银行理财产品协议》。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日