

**长春高新技术产业（集团）股份有限公司****关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

| 简称   | 全称                 |
|------|--------------------|
| 公司   | 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 |
| 华康药业 | 吉林华康药业股份有限公司       |

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在上述审议的资金额度内，为了提高资金使用效率、增加股东回报，公司控股子公司华康药业第六届二十一次董事会审议同意华康药业在保障日常经营、项目资金建设需求，并有效控制风险的前提下，以部分闲置自有资金购买保本型、低风险银行理财产品的方式进行现金管理。

根据上述决议及授权，华康药业使用部分闲置自有资金于 2017 年 1 月 23 日在吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行购买了现金理财产品，具体情况如下：

**一、使用部分闲置自有资金购买现金理财产品的实施情况**

1、产品名称：吉林农信“九九赢”系列理财产品

2、产品类型：保本浮动型

3、产品风险评级：无风险或风险极低（一级）

4、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、市场风险、再投资风险、提前终止风险、政策性风险、信息传递风险、产品不成立风险及其他风险。

5、预期最高年化收益率：4.25%（已扣除销售托管费）

6、理财期限：176 天（2017 年 1 月 24 日-2017 年 7 月 19 日）

7、认购金额：3,600 万元人民币

8、关联关系说明：华康药业与吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行无关联关系。

## 二、公告日前十二个月内控股企业购买现金理财产品情况

本公告日前，控股企业使用部分闲置自有资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

| 子公司名称           | 受托人名称                | 资金来源 | 关联关系 | 产品类型  | 金额    | 起始日期       | 终止日期       | 实际收回本金金额 | 实际收益金额 |
|-----------------|----------------------|------|------|-------|-------|------------|------------|----------|--------|
| 吉林华康药业股份有限公司    | 吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 自有资金 | 无    | 保本浮动型 | 1,500 | 2016-10-25 | 2017-07-06 | 未到期      | 未到期    |
| 吉林华康药业股份有限公司    | 吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 自有资金 | 无    | 保本浮动型 | 500   | 2016-10-25 | 2017-07-06 | 未到期      | 未到期    |
| 吉林圣亚医药科技有限公司    | 吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 自有资金 | 无    | 保本浮动型 | 1,000 | 2016-10-25 | 2017-07-06 | 未到期      | 未到期    |
| 吉林华康药业股份有限公司    | 吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行 | 自有资金 | 无    | 保本浮动型 | 3,600 | 2017-01-24 | 2017-07-19 | 未到期      | 未到期    |
| 合 计             |                      |      |      |       | 6,600 | -          | -          | -        | -      |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 |                      |      |      |       | 0     |            |            |          |        |
| 涉诉情况            |                      |      |      |       | 不适用   |            |            |          |        |

## 三、应对风险的措施

公司对控股企业使用部分闲置自有资金购买现金理财产品，将采取如下风险控制措施：

1、公司及控股企业将严格遵守审慎投资原则，选择购买银行保本型的现金管理产品。不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于买卖有价证券；

2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期对资金的存放、使用情况及盈亏情况等进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；

3、公司董事会审计委员会将对现金管理情况进行监督，并及时报告董事会；

4、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现金管理产品投资以及相应的损益情况。

#### 四、对公司日常经营的影响

华康药业通过合理的现金管理方式，通过适度的保本保收益及较低风险的理财投资，提高部分闲置自有资金的使用效率，增强资金收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的理财回报。购买的投资现金管理产品均为银行发行的安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。

#### 五、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、2016 年第一次临时股东大会决议；
- 3、华康药业第六届二十一次董事会决议；
- 4、购买理财产品的协议等。

特此公告。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2017年1月25日