

浙江仙琚制药股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司经营层具体实施相关事宜。该 30,000 万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2016 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2016-037）。

2016 年 11 月 3 日，公司以人民币 5,000 万元整暂时闲置募集资金办理了中國民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。具体内容详见 2016 年 11 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-039）。

上述 5,000 万元办理的中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务本金及收益于 2017 年 1 月 26 日到账，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益 320,833.33 元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。

2017 年 2 月 8 日，公司以暂时闲置募集资金 5,000 万元人民币向浙商银行股份有限公司购买了周期本金保护型理财产品，现将相关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

1、产品名称：浙商银行人民币理财产品（专属理财 1 号）

2、投资币种：人民币

3、认购金额：5,000 万元

4、产品类型：周期本金保护型理财产品

5、产品预期收益率：4.10%

6、产品期限：182 天

7、产品起息日期：2017 年 2 月 9 日

8、产品到期日期：2017 年 8 月 10 日

9、投资范围：主要投资债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。

10、资金来源：暂时闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司无关联关系

二、主要风险揭示

上述理财产品可能存在产品说明书上所揭示的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险、管理风险、信息传递风险、募集失败风险、提前终止风险及其他不可抗力风险。

三、风险应对措施

1、董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核。

3、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进监督和检查。在公司审计部核的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进现金管理的购买以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的现金管理，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

1、2016年6月8日，公司以人民币10,000万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2016年9月8日到期收回，公司获得投资收益741,111.11元。

2、2016年9月14日，公司以人民币10,000万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2016年10月24日到期收回，公司获得投资收益277,777.78元。

3、2016年11月2日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元整，购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，目前尚未到期。

4、2016年11月3日，公司以人民币5,000万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2017年1月26日到期收回，公司获得投资收益320,833.33元。

5、2016年11月3日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《全权委托投资服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币20,000万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行进行投资理财，目前尚未到期。

六、备查文件

1、公司与浙商银行股份有限公司台州仙居小微企业专营支行签订的《浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）协议书》；

2、浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）说明书。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年2月10日