

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2017-022

贵州信邦制药股份有限公司 关于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，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

（一）2017年3月22日，公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”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：2017年3月22日；
- 3、起息日：2017年3月22日；
- 4、到期日：2017年6月21日（遵循工作日准则）；
- 5、预期年化收益率：3.1%

6、收益分配：产品到期日当日将理财本金及收益划至客户指定的账户。（产品到期日遇非工作日顺延至下一个工作日，理财产品收益根据实际投资期限计算。）

- 7、收益类型：保证收益型。
- 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：公司与中国银行无关联关系。
- 10、风险提示：

10.1 市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

10.2 流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

10.3 信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

10.4 提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

10.5 政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

10.6 信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

10.7 其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力的因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

（二）2017年3月23日，公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：兴业银行“企业金融”结构性存款产品。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：2017年3月23日；
- 3、起息日：2017年3月23日；
- 4、到期日：2017年4月24日（遵循工作日准则）；

5、预期年化收益率:1.4%至4.2%

6、收益分配:产品到期日当日将理财本金及收益划至客户指定的账户。(产品到期日遇非工作日顺延至下一个工作日,理财产品收益根据实际投资期限计算。)

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:公司与兴业银行无关联关系。

10、风险提示

10.1 利率风险:本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定,若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于 50 美元/盎司,则甲方获得的实际收益可能低于甲方的预期收益目标。

10.2 提前终止风险:本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

10.3 法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

二、应对措施

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。

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,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部门核查的基础上，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。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金情况进行监督与检查。

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。

三、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。

四、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》。该理财产品已于2017年3月20日到期。

8、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。详情请参见刊登于2016年12月23日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和2016年12月24日《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年3月23日到期。

9、2016年12月23日，公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财产品。详情请参见刊登于2016年12月27日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》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28日到期。

四、备查文件

1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》及《中

银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》

2、《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十三日