

南华生物医药股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买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。

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年11月28日和12月14日召开了第九届董事会第十九次临时会议和2016年第四次临时股东大会，上述会议审议并通过了《关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司利用不超过5000万元余额的暂时闲置资金购买低风险的银行机构发行的短期理财产品。公司于2017年1月16日使用闲置资金购买中信银行发行的共赢保本天天快车B款理财产品，现就有关事项公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

- 1、购买主体：南华生物医药股份有限公司
- 2、产品名称：共赢保本天天快车B款
- 3、产品类型：保本型
- 4、年化收益率：2.85%；
- 5、购买金额：2500万元人民币
- 6、实际收益：140547.95元
- 7、购买期限：2017年1月16日至2017年3月29日
- 8、是否构成关联交易：不构成关联交易

二、对公司日常经营的影响

公司在不影响公司正常经营及发展的情况下利用暂时闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，可以提高资金使用效率和收益、覆盖部分财务成本，以进一步提升公司整体业绩水平。

三、短期理财产品风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的人员对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。本次公司选择的上述银行理财产品均为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与相关银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

四、目前尚在履行中的理财产品

本公司以暂时闲置资金人民币2000万元购买中信银行共赢保本步步高B款理财产品,年化收益率预计为2.60%起，起始日为2017年4月1日；以暂时闲置资金人民币1500万元购买中信银行共赢保本天天快车B款理财产品,年化收益率为2.85%，起始日为2017年4月10日。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2017年4月14日