

证券代码：603368

证券简称：柳州医药

公告编号：2017-038

广西柳州医药股份有限公司

关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年3月9日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。

一、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2017年3月10日，公司使用人民币10,000万元闲置募集资金购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品。该产品类型为保证收益型，产品收益率为3.1%，产品起止期限为2017年3月10日至2017年4月14日。具体内容详见公司于2017年3月11日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-020）。

公司于2017年4月14日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币10,000万元，获得理财收益人民币297,260.27元，本金及收益已归还至募集资金账户。

二、公司继续使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的实施情况

（一）本次购买理财产品的情况

2017年4月14日，公司继续使用人民币10,000万元闲置募集资金购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
- 2、产品代码：CNYAQKFTP0
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、认购金额：人民币10,000万元
- 5、产品收益率：3.25%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
- 6、产品起止期限：2017年4月14日至2017年6月16日
- 7、理财期限：63天

（二）风险控制措施

公司遵循审慎投资原则，根据理财产品的安全性、期限、收益等情况选择合适的理财产品，并建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的财务核算工作。在理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险，保证资金的安全性。独立董事、监事会有权对理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司的影响

公司本次使用部分闲置的非公开发行募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设和公司主营业务运营。公司通过适度理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

三、公告日前十二个月内公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品

情况

截至本公告日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品金额为人民币 20,000 万元（含本次购买的理财产品）。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日