

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2017-013

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，该决议自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司董事会同意公司使用总额不超过 21,800 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

一、本次投资的基本情况

为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司于 2017 年 5 月 26 日使用暂时闲置募集资金 6,700 万元投资保本型理财产品，具体情况如下：

兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）

发行主体	兴业银行股份有限公司
产品代码	98R07031

产品类型	【保本开放式】理财产品
认购金额(万元)	6,700.00
参考净收益率(年化)	4.5%
缴款日期	2017 年 5 月 26 日
起息日期	2017 年 5 月 27 日
到期日期	2017 年 8 月 28 日
关联关系说明	公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司影响分析

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用

用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币21,800万元。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2017年5月27日