

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于使用闲置自有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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十六次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟利用 16,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保证收益型理财产品，购买银行保证收益型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。（具体情况详见公司于 2016 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）

根据上述决议，2017 年 5 月 27 日，公司与徽商银行股份有限公司旌德支行签订了合同，运用闲置自有资金 14,000 万元向银行购买保证收益型理财产品。上述事项的资金使用额度在第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的授权范围内。

一、购买银行理财产品的基本情况

- 1、产品名称：“本利盈”系列组合投资类 CA170419（黄山胶囊专属）
- 2、理财金额：14,000 万元

3、产品类型：保证收益型

4、产品预期最高收益率：4.3%/年（扣除所有相关费用后）

5、理财期限：176 天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）

6、产品起息日：2017 年 5 月 31 日

7、产品到期日：2017 年 11 月 23 日

8、购买资金来源：闲置自有资金

9、风险等级：一级

10、关联关系：公司与徽商银行股份有限公司旌德支行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：

1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要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、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、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金 usage 情况进行信息披露。

三、对公司的日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

受托人名称	产品名称	产品类型	起始日期	终止日期	委托理财金额（万元）	年化收益率（%）	资金来源	到期收益（万元）
徽商银行股份有限公司旌德支行	“本利盈”系列组合投资类 CA160739 （黄山胶囊专属）	保证收益型	2016年11月28日	2017年5月26日	16,000	3.35	自有资金	262.86
建设银行旌德支行	乾元保本型 2017年第1期	保本浮动收益型	2017年1月4日	2017年6月28日	7,000	3.5	闲置募集资金	未到期

五、备查文件

徽商银行股份有限公司旌德支行协议书

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日