

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2017-016

浙江诚意药业股份有限公司 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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日第二届董事会第八次会议、2017 年 5 月 12 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 28000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）。具体以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，以取得较高存储利率，管理期限自股东大会通过之日起至本次募集资金使用完毕为止。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2017 年 6 月 6 日，公司将部分暂时闲置募集资金在原募集资金存放银行分别办理了 7 天通知存款和 1 年期定期存款业务，具体如下表所示：

金额单位：人民币，万元

募投项目	银行名称	募集资金 账户账号	存款业务结算账户				
			账 号	类型	起息日	年利率	金额
制剂大楼 技术改造 项目	中国农业银行 股份有限公司温州洞 头支行	192351010488 88880	19235101048 888880-1	七天通 知存款	2017.06.06	1.6875%	7000
			19235151200 000178	定期存款 (1 年期)	2017.06.06	2.025%	12000
营销网络 建设项目	中国银行股 份有限公司 洞头支行	405245128588	38057285 5190	七天通 知存款	2017.06.06	1.6875%	4050

研发中心 建设项目	上海浦东发 展银行股份 有限公司温 州龙湾支行	900801547100 07162	90080076801 000000002	七天通 知存款	2017. 06. 06	1. 6875%	2900
			90080076801 800000003	定期存款 (1 年期)	2017. 06. 06	2. 055%	2000
合 计							27950

注：凡存款业务结算账户与募集资金账户不同的，募投项目需支付款项时，先从存款业务结算账户将款项及存款利息划转至原募集资金专户，再对外支付。

7 天通知存款到期后将自动续存；定期存款到期后将转回募集资金专户进行管理或续存。

二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额累计为 27950 万元。

三、风险控制措施

1、本次现金管理将部分闲置资金以 7 天通知存款和定期存款方式存储，不存在投资风险。

2、公司财务部门与上述商业银行将保持密切联系，及时分析和跟踪现金存放情况，加强风险控制和监督。

3、公司内部审计部、独立董事、监事会有权对资金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据相关规定，做好使用部分闲置募集资金进行现金管理的信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下开展的，有利于提高募集资金使用效率，增加资金存储收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 6 日