

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2017-073

贵州信邦制药股份有限公司 关于子公司购买银行理财产品的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 80,000 万元暂时闲置的资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不能向银行等金融机构购买股票及其衍生品以及以无担保债券为投资标的的理财产品。股东大会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。民生证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、公司独立董事、公司监事会均对上述事项发表了同意意见。根据上述决议，子公司择机购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

2017年6月15日，全资子公司中肽生化有限公司出资7,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“添利宝”结构性存款理财产品。具体情况如下：

1、交易金额：柒仟万元整（人民币7,000万元）；

2、交易日：2017年6月15日；

3、起息日：2017年6月15日；

4、到期日：2017年12月15日（遵循工作日准则）；

5、预期年化收益率：1.56%。

6、付息方式：到期日后5个工作日内一次性将存款账户本金及收益划转至约定的结算账户。

7、计息类型：保本收益型。

8、资金来源：公司部分非公开发行募集资金。

9、关联关系说明：公司及中肽生化有限公司与杭州银行无关联关系。

10、风险揭示

10.1 政策风险：本结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款产品的受理、投资等的正常进行，甚至导致本结构性存款产品收益降低。

10.2 市场风险：本结构性存款的收益情况仅根据挂钩指标的表现情况确定，如果在实际投资期限内，挂钩指标向不利方向变动，则客户可能面临收益降低的风险。

10.3 流动性风险：本产品采用到期一次性兑付的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全部赎回本结构性存款产品，不得向杭州银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的第三方质押该结构性存款本金及收益。在产品存续期内如果客户产生流动性需求，可能面临结构性存款产品不能随时变现、投资期于资金需求日不匹配的流动性风险。

10.4 投资风险：客户只能获得本结构性存款产品明确约定的收益。除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成杭州银行对本结构性存款产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

10.5 结构性存款产品不成立风险：如自机构性存款产品募集期至起息日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，杭州银行有权宣布本结构性存款产品的实际投资期限可能小于名义投资期限，存在产品资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。如果本结构性存款产品提前终止，则客户将无法实现期初预期的全部收益。

10.6 再投资风险：如杭州银行提前终止本结构性存款产品，则本结构性存款产品的实际投资期限可能小于名义投资期限，存在产

品资金再投资收益达不到期初预期收益的风险，如果本结构性存款产品提前终止，则客户将无法实现期初预期的全部收益。

10.7 信息传递风险：杭州银行按照本结构性存款产品说明书有关条款的约定，发布本结构性存款产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在杭州银行的有效联系方式变更的，应及时通知杭州银行。如客户未及时告知银行联系方式变更的，杭州银行将可能在需要联系客户时无法及时联系上，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

10.8 不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力的因素出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本结构性存款产品收益降低或损失，甚至影响本结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响本结构性存款产品的资金安全。在此情况下，杭州银行不保证结构性存款收益。

11、应对措施

11.1 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦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。

11.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常

监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

11.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

独立董事在公司审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

11.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

11.5 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司在具体投资决策时，公司将在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2016年6月17日，控股子公司贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品。详情请参见刊登于2016年6月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月19日到期。

2、2016年9月18日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万

元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16108期预约91天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年9月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2016年12月19日到期。

3、2016年12月13日，全资子公司中肽生化有限公司出资7,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“添利宝”结构性存款产品。详情请参见刊登于2016年12月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年6月13日到期。

4、2016年12月19日，控股子公司贵州科开医药有限公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买中国银行理财产品：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。详情请参见刊登于2016年12月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年3月20日到期。

5、2016年12月22日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第16179期预约90天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2016年12月23日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和2016年12月24日《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年3月23日到期。

6、2016年12月23日，公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财产品。详情请参见刊登于2016年12月27日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年3月28日到期。

7、2017年3月22日，公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品。详情请参见刊登于2017年3月24日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年6月21日到期。

8、2017年3月23日，公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：兴业银行“企业金融”结构性存款产品。详情请参见刊登于2017年3月24日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2017年4月24日到期。

9、2017年3月27日，全资子公司中肽生化有限公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：杭州银行“幸福99”卓越稳盈第17045期预约92天型人民币理财产品。详情请参见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于子公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年6月28日到期。

10、2017年3月29日，公司出资5,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：交通银行“蕴通财富·日增利94天”理财产品。详情请参见刊登于2017年3月31日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年7月3日到期。

11、2017年5月25日，公司出资4,000万元非公开发行募集资金购买理财产品：贵阳银行大额存单理财产品。详情请参见刊登于2017年5月27日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年11月25日到期。

12、2017年6月6日，公司出资10,346万元非公开发行募集资金购买理财产品：中国农业银行2017年第166期大额存单理财产品。详情请参见刊登于2017年6月7日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>及《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于2017年12月6日到期。

四、备查文件

杭州银行“添利宝”结构性存款理财产品协议书。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十六日