

浙江仙琚制药股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司经营层具体实施相关事宜。该 30,000 万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2016 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2016-037）。

2017 年 2 月 8 日，公司以暂时闲置募集资金 5,000 万元人民币向浙商银行股份有限公司购买了周期本金保护型理财产品。具体内容详见 2017 年 2 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-002）。

上述 5,000 万元周期本金保护型理财产品的本金及收益于 2017 年 8 月 10 日到账，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益 1,022,191.78 元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。

2017 年 8 月 14 日，公司以暂时闲置募集资金 3,000 万元人民币向兴业银行股份有限公司临海支行购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品，现将相关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品

2、投资币种：人民币

3、认购金额：3,000 万元

4、产品类型：保本开放式理财产品

5、产品预期收益率：4.10%

6、产品期限：32 天

7、产品起息日期：2017 年 8 月 15 日

8、产品到期日期：2017 年 9 月 15 日

9、投资范围：主要投资银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。

10、资金来源：暂时闲置募集资金

11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系

二、主要风险揭示

上述理财产品可能存在产品说明书上所揭示的利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等。

三、风险应对措施

1、董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和审计部将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、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司监事会、独立董事应当对理财资金 usage 情况进行监督和检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买

以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2016年9月14日，公司以人民币10,000万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2016年10月24日到期收回，公司获得投资收益277,777.78元。

2、2016年11月2日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元整，购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，目前尚未到期。

3、2016年11月3日，公司以人民币5,000万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2017年1月26日到期收回，公司获得投资收益320,833.33元。

4、2016年11月3日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《全权委托投资服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币20,000万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行进行投资理财，其中10,000万元已于2017年5月3日到期收回，公司获得投资收益1,650,000.00元，另一笔10,000万元尚未到期。

5、2017年2月8日，公司以暂时闲置募集资金5,000万元人民币向浙商银行股份有限公司购买了周期本金保护型理财产品。该笔业务已于2017年8月10日到期收回，公司获得投资收益1,022,191.78元。

6、2017年5月4日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币5,000万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行提供综合财富管理服务，目前尚未到期。

六、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司台州临海支行签订的《兴业银行“金雪球-

优悦”保本开放式人民币理财产品协议书》;

2、兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品说明书。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年8月15日