

潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 23 日召开 2016 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）2017 年 10 月 11 日，子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）出资 1000 万元，向上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国泰君安君享盈活 3 号集合资产管理计划

2、理财币种：人民币

3、产品代码：952709

4、产品主要投资方向和范围：本集合计划将主要投资于各类固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、分级基金之优先级、以新股为主要投资策略的混合基金、固定收益类集合资金信托计划、商业银行理财计划（含银行资产管理计划）、基金公司特定客户资产管理计划；银行存款。资产托管人对混合基金的投资策略不予监控。本集合计划可参与证券回购业务。

本集合计划可以投资于股票质押式回购（作为资金融出方），质权人登记为管理人，由国泰君安证券股份有限公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。其中，固定收益类资产包括新债申购、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、中小企业私募债、短期融资券、可分离交易

债券、可交换债券、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具，资产支持票据等）、资产支持证券以及其他债券、存单、可转让存单、银行存款、现金。

本集合计划可持有可交换债券换股形成的股票、可转换债券转股形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证，本集合计划不通过二级市场购买股票和权证，本集合计划持有的股票和权证等权益类资产的投资比例合计不超过集合资产总值的 20%，因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证不超过 3%。资产托管人对此事项不予监控。

5、本金：1000 万元

6、预计到期年化收益率：5.30%

7、产品收益起始日：2017 年 10 月 12 日

8、产品期限：151 天

9、关联关系说明：雅安投资与国泰君安无关联关系

（二）2017 年 9 月 26 日，雅安投资出资 3000 万元，向国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国元元赢 3 号集合资产管理计划

2、理财币种：人民币

3、产品代码：A10244

4、产品主要投资范围为：主要投资于固定收益类和现金类金融产品。

固定收益类金融资产主要包括国债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、中期票据、企业债、公司债、中小企业私募债、资产支持受益凭证、可转换债券、可分离交易债券、7 天以上债券逆回购、债券型基金、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。其中中小企业私募债债券的投资比例不超过计划总资产的 40%。

5、本金：3000 万元

6、预计到期年化收益率：5.15%

7、产品收益起始日：2017 年 9 月 26 日

8、产品到期日：2017 年 12 月 25 日

9、关联关系说明：雅安投资与国元证券无关联关系。

(三) 2017 年 9 月 19 日, 公司出资 5000 万元, 向长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品, 具体情况如下:

- 1、产品名称: 长江证券超越理财乐享 1 天集合资产管理计划 270 天 35 号产品
- 2、理财币种: 人民币
- 3、产品代码: 899035
- 4、产品主要投资方向和范围: 固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其合同规定的其他可投资的标的类型
- 5、本金: 5000 万元
- 6、预计到期年化收益率: 5.10%
- 7、产品收益起始日: 2017 年 9 月 20 日
- 8、产品到期日: 2018 年 5 月 7 日
- 9、关联关系说明: 公司与长江证券无关联关系

(四) 2017 年 9 月 4 日, 雅安投资出资 1000 万元, 向国元证券购买理财产品, 具体情况如下:

- 1、产品名称: 国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划
- 2、理财币种: 人民币
- 3、产品代码: A10205
- 4、产品主要投资范围为: 主要投资于固定收益类和现金类金融产品。
固定收益类金融资产主要包括国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、中期票据、企业债、公司债、中小企业私募债、资产支持受益凭证、可转换债券、可分离交易债券、7 天以上债券逆回购、债券型基金、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。其中中小企业私募债债券的投资比例不超过计划总资产的 40%。
- 5、本金: 1000 万元
- 6、预计到期年化收益率: 5.05%
- 7、产品收益起始日: 2017 年 9 月 4 日
- 8、产品到期日: 2017 年 12 月 3 日
- 9、关联关系说明: 雅安投资与国元证券无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为 34,000 万元，占最近一期经审计净资产的 28.98%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司 2016 年度股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十一日