

浙江天宇药业股份有限公司**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过3.1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月13日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关理财产品，现将相关事项公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

机构	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日	到期日	预计年化 收益率
中信 银行	中信理财之共赢 利率结构18075期 人民币结构性理 财产品	保本浮动 收益、封 闭式	28,000	2017年10 月13日	2018年2 月7日	4.25%

关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系。

二、相关审批程序

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。因此，短期实际收益仅为预期收益。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、安排专人（财务部）实时分析和跟踪产品投向及进展情况，如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、公司审计部负责对产品的具体投向、风险与收益等情况进行审计和监督，每季度对所投产品的资金使用情况和保管情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。如出现异常情况，审计委员会应及时向董事会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对所投产品及资金 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。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司是在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，最近十二个月内公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

1、公司与银行签署的相关理财产品说明书及业务申请表。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日