

广东众生药业股份有限公司

关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告

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。

一、概述

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币135,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品；审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、购买理财产品的主要情况

公司及公司全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）根据上述决议，择机购买了保本型理财产品，现将有关情况说明如下：

（一）2017年10月16日，公司及华南药业分别与东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）石龙支行签订协议，共使用人民币14,400万元购买东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划。具体协议内容如下：

- 1、产品名称：稳健收益系列理财宝1号理财计划
- 2、产品简称：理财宝1号
- 3、理财资金投资范围：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、同业存款、货币市场基金、

债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于融资租赁公司同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、应收账款、各类受（收）益权、带回购条款的股权性融资项目等；三是权益类资产，包括但不限于结构化证券投资计划的优先份额等。

4、理财货币：人民币

5、产品类型：保本浮动收益类

6、认购明细：

序号	认购金额 (万元)	资金来源	理财 天数	起息日	到期日	预期年化 收益率	认购人
1	13,400	募集资金	190 天	2017 年 10 月 17 日	2018 年 4 月 25 日	4.50%	公司
2	1,000	自有资金	190 天	2017 年 10 月 17 日	2018 年 4 月 25 日	4.50%	华南药业

7、风险控制：本理财计划由东莞银行提供保本承诺，保本率为 100%，兑付金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。预期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺，投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。

8、提前赎回权：投资者在约定情况下，有权提前赎回该产品。

9、提前终止权：投资者无权提前终止该产品；东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品。

10、关联关系说明：公司及华南药业与东莞银行无关联关系。

11、风险提示

（1）理财本金与收益风险：保本浮动收益产品保障理财本金，不保证收益。

（2）管理风险：理财计划投资管理人和理财资产托管银行的管理能力，会影响理财计划的投资收益，可能导致理财计划的投资收益低于预期。

（3）利率风险：理财计划理财期间市场利率的变动，可能会影响到理财计划所投资资产的价值变动，继而影响到理财计划的本金和收益。

（4）流动性风险：在理财计划存续期内投资者无提前终止权，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能使投资者丧失其他投资机会。

（5）再投资风险：理财计划在存续期内，东莞银行有权提前终止理财计划。理财计划若被提前终止，则理财计划的实际理财期限将小于预定期限，投资者无

法实现期初预期的全部收益。

(6) 政策风险：理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策。如遇国家宏观政策重大调整和金融市场环境发生变化等政策因素，可能导致理财计划无法实现预期收益。

(7) 信息传递风险：东莞银行按照相关产品说明书有关“提前赎回、提前终止及到期清算”和“信息披露和投诉方式”条款的约定，发布理财计划的运作与清算信息公告。投资者应根据相关条款的约定及时致电东莞银行客户服务热线或到东莞银行各营业网点查询。

(8) 不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低和本金损失。

(二) 2017 年 10 月 16 日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司（以下简称“东莞农村商业银行”）石龙西湖支行签订协议，使用人民币 8,500 万元的闲置募集资金购买东莞农村商业银行创富理财宝盈 6 号 190 天第 2 期（保本）理财产品。具体协议内容如下：

1、产品名称：创富理财宝盈 6 号 190 天第 2 期（保本）

2、投资方向及范围：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

3、币种：人民币

4、产品类型：保本浮动收益类

5、认购金额：8,500 万元

6、资金来源：募集资金

7、理财天数：190 天

8、起息日：2017 年 10 月 17 日

9、到期日：2018 年 4 月 25 日

10、预期年化收益率：4.50%

11、风险控制：本产品为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。

12、赎回和提前终止：客户不能提前赎回已成立的产品。客户无权提前终止产品；东莞农村商业银行有权根据实际情况提前终止本产品。

13、关联关系说明：公司与东莞农村商业银行无关联关系。

14、风险提示

（1）政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家政策和相关法规政策发生变化，可能影响到本产品的发行、投资和兑付等工作的正常进行，甚至导致本产品无法获得投资收益。

（2）信用风险：在理财产品存续期限内，受国家政策、法规、行业和市场等因素的影响，理财产品配置资产所涉及的相关债务主体和（或）增信机构未能履行偿债义务，或相关交易对手发生违约等风险发生，从而导致理财收益遭受损失。

（3）流动性风险：本产品存续期间，客户不享有提前赎回的权利。可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会。

（4）市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率和关联标的价格可能发生变化，从而导致本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生变动。

（5）管理人风险：因理财产品管理人和理财投资资产相关服务机构（如信托、保管、托管、咨询、顾问等机构）受经验、技能等因素的限制，可能导致理财资金遭受损失。

（6）理财产品不成立风险：东莞农村商业银行有权在本理财产品遇以下情况宣告产品不成立：理财产品发售结束后募集资金未达到规模下限（如有约定）；国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化使得本理财产品无法成立；市场发生剧烈波动，经东莞农村商业银行合理判断难以按照产品说明书规定向投资者提供预期收益理财产品。

（7）提前终止风险：本产品存续期间，如果发生东莞农村商业银行认为需要提前终止本产品的情况，东莞农村商业银行有权提前终止本期理财产品。客户可能面临不能按预期期限取得本金及预期最高收益的风险。

（8）延期风险：因市场内外部原因导致理财基础资产未能及时变现，而导

致理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品本金及收益的延期兑付。

（9）信息传递风险：本产品存续期内不提供估值。东莞农村商业银行将按照有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。

（10）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息公告造成影响，甚至可能导致理财产品无法获得投资收益。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，应根据以上原因造成的影响，相应地减少或免除银行的赔偿责任。

三、风险应对措施

（一）董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（二）理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

（三）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

（四）监事会对资金 usage 情况进行监督与检查。

（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金和闲置自有资金购买保本型理财产品的有关情况。

四、对公司日常经营影响

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需、主营业务的正常开展，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公

司现金资产的收益, 进一步提升公司整体业绩水平, 符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日, 公司及全资子公司过去十二个月内累计购买理财产品共 194,500 万元 (含本次), 其中使用闲置自有资金为 118,000 万元, 使用闲置募集资金为 76,500 万元。具体情况如下:

序号	公司	签订合同时间	公告日期	公告名称及编号	受托人名称	产品名称	产品类型	资金来源	购买金额（元）	年化收益率	收益起始日	最后到期日	收益（元）
1	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	35,000,000.00	3.50%	2016-10-20	2017-3-20	478,095.11
2	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	127,000,000.00	3.60%	2016-10-20	2017-5-10	2,387,035.42
3	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	50,000,000.00	3.70%	2016-10-20	2017-8-16	1,434,479.20
4	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	134,000,000.00	3.80%	2016-10-20	2017-10-12	4,698,485.39
5	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞农村商业银行股份有限公司石龙西湖支行	东莞农村商业银行创富理财宝盈6号151天第2期（保本）	保本浮动收益型	募集资金	15,000,000.00	3.50%	2016-10-20	2017-3-20	204,897.91

6	广东众生药业股份有限公司	2016-10-19	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	东莞农村商业银行股份有限公司石龙西湖支行	东莞农村商业银行创富理财宝盈6号358天第1期（保本）	保本浮动收益型	募集资金	85,000,000.00	3.80%	2016-10-20	2017-10-13	2,988,730.94
7	广东众生药业股份有限公司	2016-10-20	2016-10-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2016-105	中信银行股份有限公司东莞茶山支行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型	募集资金	10,000,000.00	-	2016-10-20	2016-12-28	52,246.58
									10,000,000.00	-	2016-10-20	2017-10-13	308,115.79
8	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-11-24	2016-11-26	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-115	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划	保本浮动收益型产品	自有资金	30,000,000.00	2.95%	2016-11-24	2016-12-29	84,863.01
9	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-11-29	2016-12-1	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-116	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A款）理财计划	保本浮动收益型产品	自有资金	65,000,000.00	2.95%	2016-11-29	2016-12-29	157,602.74
10	广东众生药业股份有限公司	2016-12-23	2016-12-27	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-125	中信银行股份有限公司东莞石龙支行	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	保本浮动收益型	自有资金	20,000,000.00	-	2016-12-26	2017-3-27	171,698.11

11	广东众生药业股份有限公司	2016-12-23	2016-12-27	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-125	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	创富理财宝盈6号150天第1期（保本）	保本浮动收益型	自有资金	30,000,000.00	3.60%	2016-12-26	2017-5-25	418,712.85
12	广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）	2016-12-23	2016-12-27	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-125	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	20,000,000.00	3.70%	2016-12-26	2017-6-23	342,362.37
13	广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）	2016-12-23	2016-12-27	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-125	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	30,000,000.00	3.90%	2016-12-26	2017-12-22	产品未到期
14	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-12-23	2016-12-27	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-125	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	3.80%	2016-12-27	2017-7-20	201,344.02
15	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2016-12-23	2016-12-27	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2016-125	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	3.70%	2016-12-26	2017-6-23	855,905.91

16	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2017-1-5	2017-1-7	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-001	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	80,000,000.00	3.60%	2017-1-5	2017-4-20	781,597.31
17	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2017-1-13	2017-1-17	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-002	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	46,000,000.00	3.60%	2017-1-16	2017-6-23	676,267.77
18	广东众生药业股份有限公司	2017-2-24	2017-2-28	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-007	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	3.80%	2017-2-27	2017-5-26	864,306.02
19	广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）	2017-2-24	2017-2-28	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-007	东莞农村商业银行股份有限公司石龙西湖支行	创富理财宝盈 6 号 359 天第 2 期（保本）	保本浮动收益型	自有资金	10,000,000.00	4.10%	2017-2-27	2018-2-21	产品未到期
20	广东众生药业股份有限公司	2017-3-23	2017-3-25	《关于购买保本型理财产品的公告》2017-015	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	20,000,000.00	4.00%	2017-3-24	2017-6-16	173,688.29
21	广东众生药业股份有限公司	2017-3-23	2017-3-25	《关于购买保本型理财产品的公告》2017-015	中信银行股份有限公司东莞分行	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	保本浮动收益型	自有资金	50,000,000.00	-	2017-3-23	2017-5-24	284,440.42

22	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2017-4-17	2017-4-19	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-017	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	14,000,000.00	2.60%或4.05%	2017-4-18	2017-7-18	133,360.04
23	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2017-5-27	2017-6-1	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-040	兴业银行股份有限公司广州分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式理财产品	自有资金	40,000,000.00	4.50%	2017-5-31	2017-8-31	428,017.58
24	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2017-6-27	2017-6-29	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-054	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	100,000,000.00	2.60%或4.45%	2017-6-27	2017-9-25	1,035,151.20
25	广东众生药业股份有限公司	2017-7-28	2017-7-29	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-064	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	30,000,000.00	4.40%	2017-7-31	2017-12-18	产品未到期
26	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2017-7-28	2017-7-29	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-064	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝 1 号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	35,000,000.00	4.40%	2017-7-31	2017-12-18	产品未到期

27	广东众生药业股份有限公司	2017-8-17	2017-8-19	《关于购买保本型理财产品的公告》2017-066	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	30,000,000.00	4.40%	2017-8-18	2017-12-15	产品未到期
28	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2017-9-4	2017-9-6	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-077	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	40,000,000.00	4.35%	2017-9-5	2017-12-15	产品未到期
29	广东众生药业股份有限公司	2017-9-25	2017-9-27	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-085	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.40%	2017-9-26	2017-12-18	产品未到期
30	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2017-9-25	2017-9-27	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-085	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	100,000,000.00	2.60% 或 4.45%	2017-9-25	2017-12-28	产品未到期
31	广东众生药业股份有限公司	2017-9-28	2017-9-30	《关于购买保本型理财产品的公告》2017-086	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	4.40%	2017-9-29	2017-12-21	产品未到期

32	广东众生药业股份有限公司	2017-9-28	2017-9-30	《关于购买保本型理财产品的公告》2017-086	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	创富理财宝盈6号83天第1期（保本）	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	4.40%	2017-9-29	2017-12-21	产品未到期
33	广东众生药业股份有限公司	2017-9-29	2017-9-30	《关于购买保本型理财产品的公告》2017-086	中国银行股份有限公司东莞石龙支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	自有资金	50,000,000.00	3.50%	2017-9-29	2017-10-16	76,893.25
34	广东众生药业股份有限公司	2017-10-16	2017-10-18	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-091	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	134,000,000.00	4.50%	2017-10-17	2018-4-25	产品未到期
35	广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）	2017-10-16	2017-10-18	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-091	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.50%	2017-10-17	2018-4-25	产品未到期
36	广东众生药业股份有限公司	2017-10-16	2017-10-18	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-091	东莞农村商业银行股份有限公司石龙西湖支行	创富理财宝盈6号190天第2期（保本）	保本浮动收益类	募集资金	85,000,000.00	4.50%	2017-10-17	2018-4-25	产品未到期

六、备查文件

（一）公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》；

（二）华南药业与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》；

（三）公司与东莞农村商业银行石龙西湖支行签订的《人民币理财业务协议书》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一七年十月十七日