

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 10 日召开第三届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 2 亿元人民币的自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2017 年 11 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-036）。

根据上述决议，2017 年 11 月 28 日，公司与徽商银行股份有限公司旌德支行签订了合同，运用闲置自有资金 3,000 万元向银行购买保证收益型理财产品。具体情况如下：

一、购买银行理财产品的基本情况

- 1、产品名称：“本利盈”系列组合投资类 CA170889（黄山胶囊专属）
- 2、理财金额：3,000 万元
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、产品预期最高收益率：4.35%/年（扣除所有相关费用后）
- 5、理财期限：91 天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）
- 6、产品起息日：2017 年 11 月 28 日

- 7、产品到期日：2018 年 02 月 27 日
- 8、购买资金来源：闲置自有资金
- 9、风险等级：一级
- 10、关联关系：公司与徽商银行股份有限公司旌德支行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制

(一) 投资风险

尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：

- 1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。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，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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 3、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金 usage 情况进行信息披露。

三、对公司的日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况（含本公告涉及理财产品）

公告日期	公告编号	签约方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	投资期限		预计年化收益率	资金来源
						起息日	到期日		

2016-12-15	2016-020	徽商银行股份有限公司旌德支行	“本利盈”系列组合投资类 CA160739（黄山胶囊专属）	保证收益性	16,000	2016-11-28	2017-05-26	3.35%	自有资金
2017-01-05	2017-001	中国建设银行股份有限公司旌德支行	乾元保本型 2017 年第 1 期	保本浮动收益类型	7,000	2017-01-04	2017-06-28	3.5%	募集资金
2017-06-01	2017-016	徽商银行股份有限公司旌德支行	“本利盈”系列组合投资类 CA170419（黄山胶囊专属）	保证收益型	14,000	2017-05-31	2017-11-23	4.3%	自有资金
2017-07-07	2017-017	中国建设银行股份有限公司旌德支行	乾元保本型 2017 年第 31 期	保本浮动收益类型	7,000	2017-07-06	2017-12-28	4.0%	募集资金
2017-09-06		徽商银行股份有限公司旌德支行	“本利盈”系列组合投资类 CA170650	保证收益型	2,000	2017-09-07	2017-11-09	3.85%	自有资金
2017-11-15	2017-040	徽商银行股份有限公司旌德支行	“本利盈”系列组合投资类 CA170847（黄山胶囊专属）	保证收益型	6,000	2017-11-14	2018-05-15	4.4%	自有资金
2017-11-27	2017-041	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	“利多多对公结构性存款 2017 年 JG1993 期”	保证收益型	10,000	2017-11-27	2018-05-25	4.6%	自有资金
2017-11-28	2017-042	徽商银行股份有限公司旌德支行	“本利盈”系列组合投资类 CA170889（黄山胶囊专属）	保证收益型	3,000	2017-11-28	2018-02-27	4.35%	自有资金

截至本公告日，公司前十二个月内以自有资金进行现金管理的累计金额为 51,000 万元，以闲置募集资金进行现金管理的累计金额为 14,000 万元，均在公司董事会及股东大会审批额度内。闲置自有资金进行现金管理中的 32,000 万元

资金本金和收益已到期收回，尚未到期 19,000 万元（含本次）。闲置募集资金进行现金管理中的 7,000 万元资金本金和收益已到期收回，尚未到期 7,000 万元。

五、备查文件

徽商银行股份有限公司旌德支行协议书

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2017 年 11 月 28 日