

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-003

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司

关于拟运用闲置资金购买银行理财产品或结构性存款的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为合理利用自有闲置资金，公司八届临时董事会授权公司以自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品或结构性存款，授权期限一年，至2018年1月5日即将到期（详见公司发布的2016-043号公告）。为提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，公司于2018年1月3日召开董事会，授权公司继续运用闲置资金进行短期保本型理财产品投资，授权期限为一年。现将相关事项公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品或结构性存款，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用投资额度：单笔不超过公司最近一期经审计总资产的5%（不含）；存续总额不超过公司最近一期经审计总资产的30%（不

含），且不超过最近一期经审计净资产的 50%（不含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

（1）保本型理财产品：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 6 个月以内（含）的保本型理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为控股子公司外的其他单位提供财务资助）及深圳证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。

4、投资行为授权期限

授权期限为一年。

5、资金来源

公司用于购买银行保本型理财产品或结构性存款的资金为公司阶段性闲置资金，必须在保证公司正常经营所需资金情况下，选择适当的时机，投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险小，能够更好地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品和结构性存款的安全性、期限和收益率选择合适的银行理财

产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核，然后再由董事长审批。

2、公司将严格控制资金风险，保障资金的安全，公司相关人员负责对短期理财产品和结构性存款进行风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司财务部建立台账对短期理财产品和结构性存款进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行短期理财产品投资、结构性存款以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过购买保本型的短期理财和结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事事前认可和独立意见

本事项在事前已经公司独立董事认真了解和询问，并得到其事前认可。董事会审议公司运用闲置资金购买短期银行理财产品的议案时，独立董事发表意见如下：

1、上述投资行为有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。

2、公司利用自有闲置资金进行适度的低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、截止公告日，公司购买银行短期理财产品或结构性存款未到期情形

1、理财产品：

产品名称	人民币按期 开放理财产品	人民币按期 开放理财产品	人民币按期 开放理财产品
购买金额	人民币贰仟伍佰万元整	人民币贰仟伍佰万元整	人民币柒仟万元整
产品期限	11天（2017年12月28日——2018年1月8日）	21天（2017年12月28日——2018年1月18日）	21天（2017年12月28日——2018年1月18日）
发行方	中国银行杭州市城北支行	中国银行杭州市城北支行	中国银行杭州市城北支行
产品类型	保证开放式理财	保证开放式理财	保证开放式理财
预计年化收益率	4.00%	4.00%	4.00%

2、结构性存款：

	结构性存款一	结构性存款二	结构性存款三	结构性存款四
购买金额	人民币陆仟万元	人民币叁亿元	人民币壹亿元	人民币壹亿元
产品期限	32天（2017年12月29日——2018年1月29日）	32天（2017年12月29日——2018年1月29日）	35天（2017年12月28日——2018年2月1日）	33天（2017年12月28日——2018年1月29日）
发行方	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	上海银行股份有限公司杭州分行	上海浦东发展银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
预计年化收益率	4.70%	4.70%	4.75%	4.30%

除此之外，公司不存在其他购买银行短期理财产品或结构性存款未到期或到期未收回情形。

六、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述事宜自董事会审议通过之日起生效，因涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2018 年 1 月 4 日