

## 重庆华森制药股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及公司全体董事会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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。投资决议有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2017年12月6日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用闲自有资金进行现金管理的公告》（公告编号为2017-022）。

## 一、本次购买金融机构理财产品的基本情况

（一）公司本次使用闲置自有资金人民币6,000万元用于购买国泰君安君柜宝一号2018年第45期收益凭证（产品代码：【SAU525】），详细情况如下：

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 发行人       | 国泰君安证券股份有限公司                          |
| 产品名称      | 国泰君安君柜宝一号2018年第45期收益凭证（产品代码：【SAU525】） |
| 理财金额      | 人民币6,000万元                            |
| 产品类型      | 本金保障型                                 |
| 理财期限      | 35天                                   |
| 产品年化固定收益率 | 4.70%                                 |
| 产品起息日     | 2018年1月19日                            |

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 产品到期日  | 2018年2月22日           |
| 产品兑付日  | 2018年2月23日           |
| 购买资金来源 | 部分暂时闲置自有资金           |
| 关联关系说明 | 公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系 |

## 二、投资风险分析及风险控制

### （一）可能存在的投资风险

本次使用暂时闲置自有资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与风险评估，理财产品满足保本要求，市场波动对此项投资的影响较小。

### （二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2. 公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展及产品净值变动情况，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。

3. 公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4. 公司独立董事、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。

5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司日常经营的影响

在保障公司正常经营和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、公告前12个月购买理财产品的情况

### （一）利用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

1. 本次购买理财产品前，公司前12个月内利用暂时闲置自有资金购买和赎回开放式人民币理财产品的详情如下：

|          |                    |                          |
|----------|--------------------|--------------------------|
| 金融机构     | 中国农业银行             | 中国农业银行                   |
| 委托理财产品名称 | “本利丰步步高”开放式人民币理财产品 | “本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属） |
| 产品类型     | 保本浮动收益型            | 保本浮动收益型                  |
| 资金来源     | 部分暂时闲置自有资金         | 部分暂时闲置自有资金               |

|             |                      |                     |
|-------------|----------------------|---------------------|
| 期初余额        | 30,000,000.00        | ——                  |
| 本期累计购买金额（元） | 160,800,000.00       | 127,000,000.00      |
| 购买时间        | 2017/4/1~2017/10/13  | 2017/4/1~2017/11/3  |
| 本期累计赎回金额（元） | 174,800,000.00       | 117,000,000.00      |
| 赎回时间        | 2017/1/23~2017/12/25 | 2017/4/12~2017/12/5 |
| 实际产生收益（元）   | 904,409.84           | 115,057.57          |
| 期末余额        | 16,000,000.00        | 10,000,000.00       |

截止2018年1月18日，“本利丰步步高”开放式人民币理财产品期末余额为人民币1,600万元，“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）期末余额为人民币1,000万元。公司为效率最大化使用资金，购买开放式保本理财产品时为滚动购买，每次购买的金额以及当期余额均未超过董事会审议的额度。

2. 本次购买理财产品前，公司前12个月内利用暂时闲置自有资金购买及赎回收益凭证详情如下：

| 发行人          | 产品名称                                   | 产品类型  | 金额（万元） | 期限（天） | 理财起息日      | 理财到期日     | 年化收益率（%） | 本期收益（万元） | 资金来源   |
|--------------|----------------------------------------|-------|--------|-------|------------|-----------|----------|----------|--------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君柜宝一号2017年第348期收益凭证（产品代码：SAP707） | 本金保障型 | 7,000  | 30    | 2017/12/19 | 2018/1/17 | 5.00%    | 28.77    | 闲置自有资金 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君柜宝一号2017年第349期收益凭证（产品代码：SAP708） | 本金保障型 | 3,000  | 84    | 2017/12/19 | 2018/3/12 | 5.20%    | ——       | 闲置自有资金 |

## （二）利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

| 资金来源     | 委托理财产品名称     | 产品类型    | 期初余额（万元） | 本期购买金额（万元） | 本期购买时间     | 收益率         | 本期赎回金额（万元） | 赎回时间      | 期末余额（万元） | 本期收益（万元） |
|----------|--------------|---------|----------|------------|------------|-------------|------------|-----------|----------|----------|
| 部分暂时闲置募集 | 招商银行点金公司理财之步 | 保本浮动收益型 | ——       | 5,000      | 2017/11/27 | 2.60%~4.35% | 500        | 2018/1/10 | 4,500    | 2.14     |

|    |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 资金 | 步生金<br>8688<br>号保本<br>理财计<br>划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理与暂时闲置募集资金进行现金管理均未超出董事会审议的额度。

五、备查文件

1. 国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同（产品代码：**【SAU525】**）。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司  
董事会  
2018年1月19日