



汤臣倍健股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过100,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2018年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

近期，公司使用部分闲置自有资金购买了非保本浮动收益型理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

1. 本次购买的理财产品基本情况

单位:亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	广赢一号·法人开放净值型人民币理财产品 17GZ001C	无	1.00	非保本浮动收益型	2018年3月13日	T+1	3.50%	自有资金
小计				1.00	-	-	-	-	-

2. 审批程序

《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。

3. 投资风险

(1)尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作风险。

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、风险控制措施

1. 公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务中心将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. 严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

3. 公司财务中心资金部编制“理财产品一览表”，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

4. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计、核实。

5. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计。

6. 据深圳证券交易所的相关规定，公司在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

1. 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买银行理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。

2. 公司购买理财产品的目的是充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、此前十个月公司购买的理财产品情况

除本公告所述情况，公司此前未到期的理财产品共计 38,500 万元人民币，



情况如下：

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
汤臣倍健股份有限公司	招商银行广州花城支行	周周发理财计划（79007）	无	0.85	低风险浮动收益	2015年9月23日	T+1	浮动	自有资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	工银理财共赢3号2017年第25期C款	无	2.00	保本浮动收益型	2017年11月17日	2018年11月14日	4.00%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	工银理财共赢3号2017年第25期B款	无	1.00	保本浮动收益型	2017年11月17日	2018年5月16日	3.80%	募集资金
合计				3.85	-	-	-	-	-

六、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议；
2. 第四届监事会第三次会议决议；
3. 相关理财产品的认购资料。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十三日