

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2018-26

通化金马药业集团股份有限公司关于公司及各控股子公司 继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会2016年第十四次临时会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》。鉴于上述决议有效期即将期满，公司于2017年12月18日召开了第九届董事会2017年第十三次临时会议和第九届监事会第四次监事会会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，公司董事会及监事会同意公司及各控股子公司继续使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元（含本数）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

2018年3月13日，公司控股子公司长春华洋高科技有限公司（以下简称“长春华洋”）使用闲置自有资金人民币170万元，在中国银行股份有限公司吉林省分行办理理财产品申购。具体如下：

公司名称	产品名称	产品类型	产品风险 评级	认购金额 （万元）	预期年化 收益率	产品起息 日	产品到期 日	本金保证
长春华洋	中银保本理财人民币按期开放理财产品	保证收益型	低风险产品	170	3.70%	2018年3月13日	2018年9月11日	中国银行股份有限公司为投资人提供本金保障。

二、关联关系说明

长春华洋与中国银行股份有限公司吉林省分行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(2) 在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(3) 公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止公告日前十二个月内（含本次），公司及各控股子公司购买银行理财产品情况如下：

公司名称	签约方	资金来源	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	年化收益率	投资盈亏金 额（万元）
				起始日期	终止日期			
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	招商银行股份有限公司哈尔滨分行香坊支行	自有资金	6,000	2017年3月17日	2017年4月17日	保本浮动收益型	3.35%	17.07
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	自有资金	3,000	2017年3月17日	2017年4月19日	保本浮动收益型	3.2%	8.68
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	自有资金	6,000	2017年4月21日	2017年5月24日	保本浮动收益型	3.5%	18.99
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	自有资金	6,000	2017年5月26日	2017年6月28日	保本浮动收益型	3.4%	18.44
长春华洋高科技有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	1,000	2017年5月4日	2018年5月10日	保证收益型	3.50%	未到期
长春华洋高科技有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	300	2017年5月4日	2017年11月1日	保证收益型	3.40%	5.06
长春华洋高科技有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	200	2017年5月4日	2017年8月3日	保证收益型	3.30%	1.65
长春华洋高科技有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	500	2017年5月9日	2017年5月16日	保证收益型	2.40%	0.23
长春华洋高科技有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	400	2017年5月18日	2017年6月22日	保证收益型	3.30%	1.27
长春华洋高科技有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	100	2017年5月18日	2017年5月25日	保证收益型	2.40%	0.05
长春华洋高科技有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	100	2017年5月25日	2017年6月5日	保证收益型	2.40%	0.07
长春华洋高科技有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	200	2017年6月27日	2017年12月29日	保证收益型	3.60%	3.65
长春华洋高科技有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	200	2017年6月27日	2017年7月4日	保证收益型	2.40%	0.09

哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	自有资金	3,000	2017 年 6 月 29 日	2017 年 8 月 1 日	保本浮动收益型	4.1%	11.12
长春华洋高科技	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	200	2017 年 7 月 4 日	2017 年 7 月 18 日	保证收益型	3.00%	0.23
长春华洋高科技	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	200	2017 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	保证收益型	3.90%	未到期
长春华洋高科技	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	200	2017 年 8 月 4 日	2017 年 8 月 11 日	保证收益型	2.40%	0.09
长春华洋高科技	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	200	2017 年 8 月 15 日	2017 年 8 月 22 日	保证收益型	2.40%	0.09
长春华洋高科技	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	200	2017 年 8 月 24 日	2017 年 8 月 31 日	保证收益型	2.40%	0.09
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	自有资金	18,000	2017 年 8 月 25 日	2017 年 10 月 9 日	保本浮动收益型	3.70%	82.11
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中国银行哈尔滨呼兰支行	自有资金	2,000	2017 年 9 月 6 日	2017 年 10 月 12 日	保证收益型	3.75%	7.40
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中国银行哈尔滨呼兰支行	自有资金	1,000	2017 年 9 月 5 日	2017 年 9 月 20 日	保证收益型	3.50%	1.44
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中国银行哈尔滨呼兰支行	自有资金	1,000	2017 年 9 月 20 日	2017 年 10 月 10 日	保证收益型	3.50%	1.92
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中国银行哈尔滨呼兰支行	自有资金	10,000	2017 年 10 月 10 日	2017 年 11 月 2 日	保证收益型	3.50%	22.05
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中国农业银行哈尔滨平房支行	自有资金	10,000	2017 年 10 月 11 日	2017 年 10 月 31 日	保本保证收益型	3.50%	19.18
长春华洋高科技	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	280	2017 年 11 月 1 日	2018 年 5 月 7 日	保证收益型	3.80%	未到期
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中国银行哈尔滨呼兰支行	自有资金	10,000	2017 年 11 月 2 日	2017 年 11 月 13 日	保证收益型	3.00%	9.04
哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中国农业银行哈尔滨平房支行	自有资金	10,000	2017 年 11 月 1 日	随时赎回	保本浮动收益型	2.2%-2.3%	未到期

哈尔滨圣泰生物制药有限公司	中信银行股份有限公司哈尔滨分行	自有资金	20,000	2017 年 12 月 22 日	2018 年 4 月 9 日	保本浮动收益型	4.55%	未到期
长春华洋高科技 有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	100	2018 年 1 月 2 日	2018 年 4 月 3 日	保证收益型	3.80%	未到期
长春华洋高科技 有限公司	中国银行股份有限公司吉林省分行	自有资金	170	2018 年 3 月 13 日	2018 年 9 月 11 日	保证收益型	3.70%	未到期

六、备查文件

《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书》。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 15 日