

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2018-048

湖南方盛制药股份有限公司 关于使用部分自有资金办理结构性存款产品业务的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额）不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。（详见公司2017-088号公告）

2018年5月30日，公司与招商银行股份有限公司长沙分行韶山路支行（以下简称“招商银行长沙分行”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》，决定使用闲置自有资金6,000万元办理结构性存款产品业务，主要内容如下：

一、结构性存款产品具体要素

产品类型：保本浮动收益型

产品名称：招商银行结构性存款CCS00167

产品风险：低

投资及收益币种：人民币

认购金额：6,000万元

资金来源：闲置自有资金

产品收益率：年利率1.35%—4.80%

起息日：2018年5月30日

到期日：2018年8月31日

关联关系说明：与公司无关联关系

二、协议主要内容

甲方：方盛制药

乙方：招商银行长沙分行

1、产品要素：详见“一、结构性存款产品具体要素”。

2、在存款到期日及之后，存款人可获取全部本金及保底利息。同时，乙方按照规定，向甲方支付浮动利息。结构性存款到期日为节假日的，支取必须顺延至节假日后进行，到期日至支取日期间按照支取日挂牌的活期存款利率计息。

3、甲方支取结构性存款时，应以转账方式将存款转入其原转存账户，不得将结构性存款账户用于结算或从结构性存款账户中提取现金。如果原转存账户已销户的，应将资金转入存款人的基本账户。

4、争议的解决：甲乙双方在本协议的执行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼或向仲裁委员申请仲裁。

5、本协议经甲乙双方签署（甲方加盖公章视为签署，乙方加盖公章视为签署），且甲方的存款本金在产品说明书约定的起息日前（含起息日当日）成功足额划转至甲方结构性存款账户的情况下，本协议在产品说明书约定的起息日生效。

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对标的产品严格把关，谨慎投资决策，本次公司选择购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险属于可控范围。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金办理结构性存款产品业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要与主营业务的正常开展。通过对暂时闲置资金进行管理，可以获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况(单位：万元)

资金类型	产品类型	购买金额	购买期限	收益合计	公告编号
闲置自有资金	结构性存款	4,000	20170926-起息日后第35天终止	14.58	2017-092 2017-097
	结构性存款	5,000	20170927-20171011	6.71	2017-092 2017-093
	结构性存款	6,000	20170927-20171027	19.23	2017-092 2017-096
已到期的理财与现金管理资金合计		15,000	尚未到期的理财与现金管理资金合计		0

六、备查文件

《招商银行单位结构性存款协议》。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2018年5月30日