

潜江永安药业股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。2018年5月4日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行风险投资。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

公司根据上述决议，择机购买了保本型理财产品及风险型的投资产品，现将有关情况公告如下：

一、 理财产品的主要情况

（一）2018年6月21日，公司出资3000万元，向长江证券股份有限公司购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：长江证券收益凭证长江宝580号
- 2、理财币种：人民币
- 3、产品代码：SZ6580
- 4、产品类型：本金保障型

5、产品主要投资范围为：本收益凭证募集资金将用于补充营运资金。主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务，不得超出证监会规定的证券公司自有资金使用范围。

- 6、本金：3000 万元
- 7、预计到期年化收益率:5.30%
- 8、产品收益起始日：2018 年 6 月 22 日
- 9、产品到期日：2019 年 3 月 11 日
- 10、关联关系说明：公司与长江证券股份有限公司无关联关系

（二）2018 年 6 月 21 日，公司出资 3000 万元，向长江证券股份有限公司购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：长江证券收益凭证长江宝 579 号
- 2、理财币种：人民币
- 3、产品代码:SZ6579
- 4、产品类型：本金保障型
- 5、产品主要投资范围为：本收益凭证募集资金将用于补充营运资金。其主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务，不得超出证监会规定的证券公司自有资金使用范围。
- 6、本金：3000 万元
- 7、预计到期年化收益率:5.30%
- 8、产品收益起始日：2018 年 6 月 22 日
- 9、产品到期日：2019 年 1 月 14 日
- 10、关联关系说明：公司与长江证券股份有限公司无关联关系

（三）2018 年 5 月 8 日，公司出资 3500 万元，向长江证券资产管理有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：长江证券超越理财乐享一天集合资产管理计划 270 天 4 号产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、产品代码:899004
- 4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及合同规定的其他可投资标的。
- 5、本金：3500 万元
- 6、预计到期年化收益率:5.30%

7、产品收益起始日：2018 年 5 月 9 日

7、产品到期日：2019 年 2 月 8 日

8、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系

（四）2018 年 5 月 7 日，公司出资 2000 万元，向广发证券资产管理有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：广发金管家多添利集合资产管理计划

2、理财币种：人民币

3、产品代码:87921Y

4、产品主要投资范围为：国债、地方政府债、央行票据、金融债券、政策性金融债、企业证券、公司债券、可分离债券（存债）、可转换债券（含可交换债券）、资产支持证券（资产支持受益凭证）、公开及定向债务融资工具（含短期融资券、中期票据、PPN、ABN 等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具）、证券回购、货币市场型基金、债券型基金、保本基金、以申购新股为主要投资策略的混合型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、存单、可转让存单、现金、新股、权益受益互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。

5、本金：2000 万元

6、预计到期年化收益率:5.30%

7、产品收益起始日：2018 年 5 月 7 日

7、产品到期日：2018 年 11 月 7 日

8、关联关系说明：公司与广发证券无关联关系。

（五）2018 年 5 月 7 日，子公司雅安投资出资 300 万元，向中国光大银行（以下简称“中国光大”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：机构理财季季盈

2、理财币种：人民币

3、产品代码：EB4324

4、产品主要投资范围为：本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具,包括行存款、货币市场工具、债券产品、新股申购类信托计划,准债类产品等,其中,银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占

比不低 30%, 新股申购类信托计划和准债券类产品报资占比不高于 70%, 投资境外市场债券类产品不超过 10%, 进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的 40%。

5、本金：300 万元

6、预计到期年化收益率:5.10%

7、产品收益起始日：2018 年 5 月 7 日

8、产品到期日：2018 年 8 月 7 日

9、关联关系说明：雅安投资与中国光大无关联关系。

（六）2018 年 4 月 11 日，公司出资 3000 万元，向湖北银行股份有限公司（以下简称“湖北银行”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、产品代码：HBGP20574

4、产品类别：保本浮动收益型

5、产品主要投资范围为：本理财产品所募集资金主要投资于现金及银行存款, 货币市场工具, 国债、政策性金融债、央行票据, 公司债券、企业债券等标准化债权资产, 货币型及债券型基金, 以及投资于上述资产的信托计划及资产管理计划。

6、本金：3000 万元

7、预计到期年化收益率:4.20%

8、产品收益起始日：2018 年 4 月 12 日

9、产品到期日：2018 年 6 月 12 日

10、关联关系说明：公司与湖北银行无关联关系。

二、可能存在的风险及风险控制措施

（一）可能存在的风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体来说，风险投资可能存在以下风险：

- 1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
- 2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
- 3、投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险；
- 4、相关工作人员操作失误导致的风险等。

（二）风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

2、必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

三、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日，公司未到期的理财产品情况

单位：万元

序号	产品名称	受托人姓名	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否承诺保本	年预期收益率%
1	长江证券超越理财乐享1天集合资产	长江证券	资管计划	4000	2018.3.1	2018.8.28	否	5.35

	管理计划半年期 118 号产品							
2	中国中投证券安享 56 号收益凭证	中投证券	收益凭证	800	2018.3 .1	2018.7 .5	是	5.05
3	中邮证券鸿利来 2 号集合资产管理计划	中邮证券	资管计划	1,000.05	2017.1 1.20	2018.7 .15	否	5.30
4	中国中投证券安享 60 号收益凭证	中投证券	收益凭证	1000	2018.3 .15	2018.1 0.9	否	5.10
5	长江-睿享半年发 2 号债券集合资产管理计划	长江证券	资管计划	4000	2018.3 .23	2018.9 .20	否	5.60
6	国泰君安君享赢活 2 号集合资产管理计划	国泰君安	资管计划	1000	2018.3 .14	2018.7 .6	否	5.40
7	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	国元证券	资管计划	3000	2018.3 .26	2018.6 .26	否	5.10
8	广发金管家多添利集合资产管理计划	广发证券	资管计划	2000	2018.5 .7	2018.1 1.7	否	5.30
9	长江证券超越理财乐享一天集合资产管理计划 270 天 4 号产品	长江证券	资管计划	3500	2018.5 .9	2019.2 .8	否	5.30
10	机构理财季季盈	光大银行	银行理财	300	2018.5 .7	2018.8 .7	否	5.10
11	长江证券收益凭证长江宝 579 号	长江证券股份有限公司	收益凭证	3000	2018.6 .22	2019.1 .14	是	5.30
12	长江证券收益凭证长江宝 580 号	长江证券股份有限公司	收益凭证	3000	2018.6 .22	2019.3 .11	是	5.30
累计未到期余额		26600.05						

截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为 26,600.05 万元，占最近一期经审计净资产的 19.83%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 3、公司 2016 年度股东大会决议；
- 4、公司 2017 年度股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十二日