

健民药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 银行理财产品的实施公告

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。

2015年3月12日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起24个月内使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（详见2015年3月14日中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站公司公告《健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。

根据上述决议，公司合理安排闲置募集资金购买银行理财产品，2015年7月2日认购汉口银行理财产品2,000万元，2015年7月3日认购中国银行理财产品10,000万元。

一、产品的基本情况

1、汉口银行理财产品情况

公司于 2015 年 7 月 2 日就认购人民币 2,000 万元银行理财产品的事宜与汉口银行股份有限公司汉阳支行签署《汉口银行人民币机构理财产品协议》，具体如下：

产品名称：机构保收 15071 期人民币理财产品

产品性质：保证收益型

产品期限：31 天

预期收益率：预期年化收益率约为 4.1%

产品介绍：本产品资金投资于银行间市场信用级别高、流动性较好的金融市场工具，包括但不限于债券回购、央票、金融债券以及中期票据（AAA）、短期融资券、高等级信用债、商业汇票、同业存款、信托计划、信托受益权等。

产品风险：本理财产品有市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险，本理财产品是低风险投资产品，只能获得本金保证和本期理财产品说明书明确约定的收益。

本次投资金额：人民币 2,000 万元

2、中国银行理财产品情况

公司于 2015 年 7 月 3 日就认购人民币 10,000 万元银行理财产品的事宜与中国银行股份有限公司签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，具体情况如下：

产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

产品性质：保证收益型

产品期限：3 个月

预期收益率：预期年化收益率约为 3.6%

产品介绍：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

产品风险：本理财产品有市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险，本理财产品是低风险投资产品，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率。

本次投资金额：人民币 10,000 万元

二、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、汉口银行人民币机构理财产品协议；
- 3、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

2015年7月3日