

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。

2017年8月1日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资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个月内将不超过人民币10,000万元闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品（详见2017年8月2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八届董事会第九次会议决议公告》、《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，公司于2017年11月15日就认购人民币10,000万元银行理财产品的事宜与兴业银行武汉分行签署相关协议，现将具体情况公告如下：

一、本次购买的银行理财产品基本情况

产品名称：兴业银行企业金融结构性存款产品（封闭式）

产品性质：保本浮动收益类

起止期限：2017年11月15日至2018年2月26日

预期收益率：预期年化收益率约为4.60%

产品介绍：兴业银行企业金融结构性存款产品（封闭式）为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。

产品风险：本银行理财产品将会有一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，风险程度属于无风险或风险极低。

本次投资金额：人民币10,000万元。

二、风险控制措施

公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、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。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况

1、2016年8月11日认购人民币中信理财之共赢利率结构16693期人民币结构性理财产品（C16GQ0193）11,000万元；产品性质：保本浮动收益类、封闭型；起止期限：2016年8月11日至2016年11

月 18 日，预期收益率：预期年化收益率约为 3.00%，该笔理财产品本金到期已收回，并收到理财利息 89.51 万元。

2、2017 年 8 月 9 日认购中信理财之共赢利率结构 17780 期人民币结构性理财产品（C170R0180）10,000 万元；产品性质：保本浮动收益类、封闭型；起止期限：2017 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 13 日；预期收益率：预期年化收益率约为 4.20%，该笔理财产品本金到期已收回，并收到理财利息 110.47 万元。

五、独立董事、监事会及律师关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见

独立董事、监事会及律师的意见，详见 2017 年 8 月 2 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(www. sse. com. cn)公司公告《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》（公告编号：2017-031）。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日