

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2015-061

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月9日召开的第五届董事会第十九次会议和2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司对不超过60,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议之日起一年内有效。具体内容详见2015年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015—018）。

根据上述股东大会决议，公司自2015年8月28日起每周滚动使用药源GAP种植养殖基地建设项目6,000万元和甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目6,000万元闲置募集资金购买兰州银行“2015年兰州银行百合理财【坐享周末】系列滚续型对公理财产品”，并与兰州银行股份有限公司白塔山支行签订了《协议书》，具体事项公告如下：

#### 一、购买理财产品基本情况

- 1、产品名称：2015年兰州银行百合理财【坐享周末】系列滚续型对公理财产品
- 2、认购金额：不超过人民币12,000万元
- 3、产品类型：滚动型保本浮动收益型
- 4、预期年化收益率：周五至周日不低于4.5%（周一至周四收益率为协议存

款利率3.9%)

5、理财计划期限：2015年8月28日——2016年5月5日

6、产品起息日：2015年8月28日

7、关联关系说明：公司与兰州银行股份有限公司白塔山支行无关联关系。

## 二、主要风险揭示

本理财产品为保本浮动型收益型计划，本理财计划有风险，包括但不限于以下风险：

1、理财本金与收益风险：本理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。本计划的理财收益主要来源于理财期间投资运作产生的收益，投资者面临理财收益的收益区间不确定的风险。如果在理财期间，市场利率调整，本理财计划的收益率不随市场利率的调整而调整。

2、市场风险：本理财计划的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、甚至收益为零。

3、流动性风险：在本理财计划存续期内，除另有约定外，投资者无提前终止权，且本产品不能办理质押贷款和开立存款证明，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能使投资者丧失其他投资机会。

4、再投资风险：本理财计划在存续期内，兰州银行有权提前终止本理财计划。本理财计划若被提前终止，则本理财计划的实际理财期限将小于预定期限，投资者无法实现期初的全部收益。

5、理财计划不成立风险：如自本理财计划开始认购至理财计划原定成立日之前，理财计划认购总金额未达到规模下限，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经兰州银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，兰州银行有权宣布本理财计划不成立。

6、信息传递风险：兰州银行按照产品说明书有关条款的约定，发布本理财计划的运作和清算信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的风险和责任由投资者自行承担。

7、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的资产收益安全。

8、其他风险：本理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策，如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化等不可抗力因素，可能导致本理财计划无法实现预期收益。

### 三、风险控制措施

#### 1、投资风险

尽管公司购买的保本型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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 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。

(4) 如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

### 四、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，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的情况

序号	产品名称	理财金额 (万元)	起始 日期	理财 天数	投资收 益率(%)	是否 到期	收益 (万元)
----	------	--------------	----------	----------	--------------	----------	------------

1	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2014.8.26	63	5.2	是	179.5
2	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2014.10.30	61	5.0	是	167.1
3	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2015.1.13	76	5.0	是	191.6
4	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	20,000	2015.4.1	89	5.8	是	282.8
5	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	21,000	2015.5.8	91	5.8	是	303.7
6	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	6,000	2015.5.19	41	5.6	是	37.7
7	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	6,000	2015.5.19	41	5.6	是	37.7
8	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	10,800	2015.7.6	94	5.3-5.4	否	
9	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	9,200	2015.7.7	85	5.3-5.4	否	
10	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	18,000	2015.8.12	91	5.3-5.4	否	
11	交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”	9,200	2015.8.12	49	5.3-5.4	否	

## 六、备查文件

2015年兰州银行百合理财【坐享周末】系列滚续型对公理财产品协议书

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日