

证券代码：300519

证券简称：新光药业

公告编号：2016-020

浙江新光药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2016 年 8 月 2 日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-013）。

近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国建设银行嵊州支行	中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品	2,000	2016-10-12	无固定期限，但不超过董事会授权期限	保本浮动收益型，开放型	1-6 天, 1.70%; 7-13 天, 1.75%; 14-27 天, 1.95%; 28-62 天, 2.20%; 63-90 天, 2.30%; 91-181 天, 2.40%; 182-363 天, 2.50%; 364 天以上, 2.60%。	闲置募集资金
2	中国工商银行嵊州支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币	6,000	2016-09-26	91 天, 到期自动再投资, 但不	保本浮动收益型	2.60%	闲置募集资金

		理财产品			超过董事会授权期限			
3	中信银行绍兴嵊州支行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	2,000	2016-09-23	无固定期限,但不超过董事会授权期限	保本浮动收益型,开放型	1-7天, 2.10%; 8-14天, 2.15%; 15-30天, 2.25%; 31-60天, 2.60%; 61-90天, 2.80%; 91天以上, 3.00%。	闲置募集资金

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资产品均经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、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。

2、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。

3、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公

司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《浙江新光药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《浙江新光药业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
- 3、《浙江新光药业股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见》；
- 4、《太平洋证券股份有限公司关于浙江新光药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。

特此公告。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2016年10月12日