



汤臣倍健股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时该议案已于 2017 年 3 月 20 日提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网的相关公告。

近期，公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

1. 本次购买的理财产品基本情况

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	工银理财共赢 3 号 2017 年第 25 期 C 款	无	2.00	保本浮动收益型	2017 年 11 月 17 日	2018 年 11 月 14 日	4.00%	募集资金
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	工银理财共赢 3 号 2017 年第 25 期 B 款	无	1.00	保本浮动收益型	2017 年 11 月 17 日	2018 年 5 月 16 日	3.80%	募集资金
小计				3.00	-	-	-	-	-

2. 审批程序

《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》已经公司第三届董事会第二十六次会议及 2016 年年度股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

3. 投资风险

(1) 尽管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,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介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3) 相关人员的操作风险。

二、风险控制措施

1. 公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司总经理和财务负责人负责组织实施,公司财务中心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因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2. 严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

3. 公司财务中心资金部编制“理财产品一览表”,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

4. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

5. 公司监事会、独立董事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。

6. 据深圳证券交易所的相关规定,公司在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1. 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置募集资金购买银行保本理财产品,是在保证公司日常经营所需流动资金,满足公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的,不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常开展。

2. 公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、此前十二个月公司购买的理财产品和未到期的理财产品情况

除本公告所述情况，公司此前十二个月购买的理财产品和未到期的理财产品情况如下：

1. 已到期理财产品

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计收益率	实际收益率	资金来源
汤臣倍健股份有限公司	工商银行广州花城支行	工银理财共赢3号2016年第3期A款	无	1.80	稳健型	2016年12月13日	2017年11月2日	4.40%	4.40%	募集资金
合计				1.80	-	-	-	-	-	

2. 未到期的理财产品

单位：亿元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	资金来源
汤臣倍健股份有限公司	招商银行广州花城支行	周周发理财计划(79007)	无	0.85	低风险浮动收益	2015年9月23日	T+1	浮动	自有资金
合计				0.85	-	-	-	-	-

五、备查文件

1. 第三届董事会第二十六次会议决议；
2. 2016年度股东大会会议决议；
3. 相关理财产品的认购资料。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十六日