

潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。2018年5月4日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行风险投资。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。

公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、 理财产品的主要情况

（一）2018年12月29日，公司出资1300万元，向中国邮政储蓄银行有限公司（以下简称“中国邮储”）购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品
- 2、理财币种：人民币
- 3、产品代码：1100099C88
- 4、产品类型：非保本浮动收益型
- 5、产品主要投资范围为：本产品募集资金集主要投资方向为：(1)债券及货币市场工具类资产，投资比例30-100%。(2)非标准化债权类资产，投资比例为0-35%。(3)权益类资产，投资比例为0-8%。(4)其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
- 6、本金：1300万元

7、产品收益起始日：2018年12月29日

8、产品到期日：无固定期限

9、预计到期年化收益率：根据赎回时每笔理财资金的实际存续天数分档计息，2.4%-4.1%七档

10、关联关系说明：公司与中国邮储无关联关系

(二) 2018年12月28日，公司出资3000万元，向中国邮政储蓄银行有限公司（以下简称“中国邮储”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、产品代码：1100099C88

4、产品类型：非保本浮动收益型

5、产品主要投资范围为：本产品募集资金集主要投资方向为：(1) 债券及货币市场工具类资产，投资比例30-100%。(2) 非标准化债权类资产，投资比例为0-35%。(3) 权益类资产，投资比例为0-8%。(4) 其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。

6、本金：3000万元

7、产品收益起始日：2018年12月28日

8、产品到期日：无固定期限

9、预计到期年化收益率：根据赎回时每笔理财资金的实际存续天数分档计息，2.4%-4.1%七档

10、关联关系说明：公司与中国邮储无关联关系

(三) 2018年12月26日，公司出资4280万元，向兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：兴业银行“兴业金雪球—优先3号”人民币理财产品

2、理财币种：人民币

3、产品代码：96512011

4、产品类型：非保本浮动收益型

5、产品主要投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工

具，信托计划（受益权）或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合。

6、本金：4280 万元

7、产品收益起始日：2018 年 12 月 26 日

8、产品到期日：无固定期限

9、预计到期年化收益率：根据赎回时每笔理财资金的实际存续天数分档计息，2.8%-3.9%七档

10、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系

（四）2018 年 12 月 19 日，子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）出资 1000 万元，向云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划

2、理财币种：人民币

3、产品主要投资范围：本信托计划可投资于（1）债券等固定收益类证券；（2）货币市场工具和存款工具；（3）固定收益类基金；（4）其他低风险稳健收益类投资品种（5）基于审慎原则，根据法律法规对本产品有约束力的相关业务规则及市场变化，经受托人和财务顾问协商一致，可将本信托计划财产投资于监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融产品，并将该固定收益类金融产品划入上述相应类别进行管理。

4、本金：1000 万元

5、预计到期年化收益率：5.2%

6、产品收益起始日：2018 年 12 月 19 日

7、产品到期日：2019 年 3 月 19 日

8、关联关系说明：雅安投资与云南信托无关联关系。

（五）2018 年 12 月 5 日，公司出资 3000 万元，向银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：银河盛汇 5 号集合资产管理计划第七十四期份额

2、理财币种：人民币

3、产品代码：HS5C25

4、产品主要投资范围：（1）债券；（2）现金类资产；（3）其他资产：国债期货，投资于上述资产（债券与现金类资产）的商业银行理财产品、债券型基金、券商资产管理计划、基金及其子公司特定多客户资产管理计划及集合信托计划等。

5、本金：3000 万元

6、预计到期年化收益率：4.7%

7、产品收益起始日：2018 年 12 月 6 日

8、产品到期日：2019 年 7 月 16 日

9、关联关系说明：公司与银河金汇证券无关联关系

（六）2018 年 11 月 12 日，雅安投资出资 300 万元，向国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国通信托.方泰 1 号集合资金信托计划—第 18111290 期

2、理财币种：人民币

3、产品主要投资范围：（1）银行同业或协议存款、大额存单；（2）证券交易所及银行间债券市场发行和交易各类债券及其它金融产品，包括国债、金融债、企业债、央行票据、次级债和短期融资券等品种；（3）固定收益类标准化金融产品；（4）债券逆回购；（5）由公募、私募基金公司发行的各类标准化基金产品；（6）具有担保或结构化安排或止损措施等风险控制手段的投资于标准化资产的金融产品；（7）具有风险锁定机制的证券市场套利交易；（8）法律法规允许投资的其它标准化金融工具。

4、本金：300 万元

5、预计到期年化收益率：5.8%

6、产品收益起始日：2018 年 11 月 12 日

7、产品到期日：2019 年 2 月 11 日

8、关联关系说明：雅安投资与国通信托无关联关系。

（七）2018 年 10 月 31 日，公司出资 1000 万元，向中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：“银河金鼎”收益凭证 878 期

2、理财币种：人民币

3、产品代码：YH6878

4、产品类型：本金保障浮动收益型

5、产品主要投资范围：补充营运资金

- 6、本金：1000 万元
- 7、预计到期年化收益率：3.00%-6.00%
- 8、产品收益起始日：2018 年 11 月 1 日
- 9、产品到期日：2019 年 1 月 23 日
- 10、关联关系说明：公司与银河证券无关联关系

二、可能存在的风险及风险控制措施

（一）可能存在的风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体来说，风险投资可能存在以下风险：

- 1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
- 2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
- 3、投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险；
- 4、相关工作人员操作失误导致的风险等。

（二）风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

2、必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

三、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行

理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

四、截至本公告日，公司未到期的理财产品情况

单位：万元

序号	产品名称	受托人姓名	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否承诺保本	年预期收益率%
1	长江证券超越理财乐享一天集合资产管理计划 270 天 4	长江证券	资管计划	3500	2018.5.9	2019.2.18	否	5.30
2	长江证券收益凭证长江宝 579 号	长江证券股份有限公司	收益凭证	3000	2018.6.22	2019.1.14	是	5.30
3	长江证券收益凭证长江宝 580 号	长江证券股份有限公司	收益凭证	3000	2018.6.22	2019.3.11	是	5.30
4	中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品	中国邮储	银行理财	796	2018.6.21	无固定赎回期	否	3.0-4.5
5	湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品	湖北银行	银行理财	3000	2018.7.26	2019.1.23	是	4.50
6	天风证券稳健投资 2 号集合资产管理计划	天风证券	资管计划	800	2018.7.17	2019.1.17	否	浮动收益型，按净值计算
7	长江证券超越理财乐享 1 天集合资产管理计划半年期	长江证券	资管计划	4000	2018.8.30	2019.4.8	否	5.15
8	长江-睿享半年发 2 号债券集合资产	长江证券	资管计划	4000	2018.9.25	2019.3.18	否	5.52
9	国元元赢 1 号债券分级集合资产管理	国元证券	资管计划	50	2018.10.8	2019.1.6	否	5.10
10	国元元赢 3 号债券分级集合资产管理计划	国元证券	资管计划	3000	2018.10.8	2019.1.8	否	5.20
11	“银河金鼎”收益凭证 878 期	银河证券	收益凭证	1000	2018.11.1	2019.1.23	是	3.00-6.00
12	国通信托·方泰 1 号集合资金信托计划—第 18111290 期	国通信托	信托计划	300	2018.11.12	2019.2.11	否	5.8

13	银河盛汇5号集合资产管理计划第七十四期份额	银河金汇证券	资管计划	3000	2018.12.6	2019.7.16	否	4.7
14	云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划	云南信托	信托计划	1000	2018.12.19	2019.3.19	否	5.2
15	兴业银行“兴业金雪球—优先3号”人民币理财产品	兴业银行	银行理财	4280	2018.12.26	无固定赎回期	否	2.8-3.9
16	中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品	中国邮储	银行理财	3000	2018.12.28	无固定赎回期	否	2.4-4.1
17	中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品	中国邮储	银行理财	1300	2018.12.29	无固定赎回期	否	2.4-4.1
累计未到期余额		39026						

截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为 39,026 万元，占最近一期经审计净资产的 29.10%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 3、公司 2016 年度股东大会决议；
- 4、公司 2017 年度股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二日