

广东众生药业股份有限公司 关于购买保本型理财产品的公告

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。

一、概述

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币135,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品；审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的保本型理财产品。授权董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、购买理财产品的主要情况

公司根据上述决议，择机购买了保本型理财产品，现将有关情况说明如下：

（一）2018年9月18日，公司与东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）石龙支行签订协议，使用人民币4,000万元的闲置募集资金购买东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划。具体协议内容如下：

1、产品名称：稳健收益系列理财宝1号理财计划

2、产品简称：理财宝1号

3、理财资金投资范围：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、同业存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于融

融资租赁公司同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、应收账款、各类受（收）益权、带回购条款的股权性融资项目等。

- 4、理财货币：人民币
- 5、产品类型：保本浮动收益类
- 6、资金来源：募集资金
- 7、认购金额：4,000 万元
- 8、起息日：2018 年 9 月 19 日
- 9、到期日：2018 年 12 月 7 日
- 10、理财天数：79 天
- 11、预期年化收益率：4.10%

12、风险控制：本理财计划由东莞银行提供保本承诺，保本率为 100%，兑付金额不足以支付理财本金的差额部分由东莞银行支付。预期年化收益率不作为东莞银行向投资者支付理财收益的承诺，投资者所能获得的最终收益以东莞银行的实际支付为准。

13、提前赎回权：投资者在约定情况下，有权提前赎回该产品。

14、提前终止权：投资者无权提前终止该产品；东莞银行有权根据实际情况提前终止该产品或提前终止单个理财期。

15、关联关系说明：公司与东莞银行无关联关系。

16、风险提示

（1）理财本金与收益风险：保本浮动收益产品保障理财本金，不保证收益。

（2）管理风险：理财计划投资管理人和理财资产托管银行的管理能力，会影响理财计划的投资收益，可能导致理财计划的投资收益低于预期。

（3）利率风险：理财计划理财期间市场利率的变动，可能会影响到理财计划所投资资产的价值变动，继而影响到理财计划的本金和收益。

（4）流动性风险：在理财计划存续期内投资者无提前终止权，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。

（5）再投资风险：理财计划在存续期内，东莞银行有权提前终止理财计划。理财计划若被提前终止，则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预期的全部收益。

(6) 政策风险：理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策，如遇国家宏观政策重大调整和金融市场环境发生变化等政策因素，可能导致理财计划无法实现预期收益。

(7) 信息传递风险：东莞银行按照相关产品说明书有关“提前赎回、提前终止及到期清算”和“信息披露和投诉方式”条款的约定，发布理财计划的运作与清算信息公告。投资者应根据相关条款的约定及时致电东莞银行客户服务热线或到东莞银行各营业网点查询。

(8) 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，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低和本金损失。

三、风险应对措施

(一) 董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，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。

(二) 理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

(三) 独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(四) 监事会对资金使用情况进行监督与检查。

(五) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金和闲置自有资金购买保本型理财产品的有关情况。

四、对公司日常经营影响

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需、主营业务的正常开展，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公

司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司及子公司过去十二个月内累计购买理财产品共 89,500 万元(含本次)，其中使用闲置自有资金为 55,300 万元，使用闲置募集资金为 34,200 万元。具体情况如下：

序号	公司	签订合同时间	公告日期	公告名称及编号	受托人名称	产品名称	产品类型	资金来源	购买金额（元）	年化收益率	收益起始日	最后到期日	收益（元）
1	广东众生药业股份有限公司	2017-9-25	2017-9-27	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-085	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	50,000,000.00	4.40%	2017-9-26	2017-12-18	471,956.58
2	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2017-9-25	2017-9-27	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-085	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	100,000,000.00	2.60% 或 4.45%	2017-9-25	2017-12-28	1,081,157.92
3	广东众生药业股份有限公司	2017-9-28	2017-9-30	《关于购买保本型理财产品的公告》2017-086	东莞银行股份有限公司石龙绿化支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	4.40%	2017-9-29	2017-12-21	943,913.16
4	广东众生药业股份有限公司	2017-9-28	2017-9-30	《关于购买保本型理财产品的公告》2017-086	东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星分理处	创富理财宝盈6号83天第1期（保本）	保本浮动收益类	自有资金	100,000,000.00	4.40%	2017-9-29	2017-12-21	943,913.16
5	广东众生药业股份有限公司	2017-9-29	2017-9-30	《关于购买保本型理财产品的公告》2017-086	中国银行股份有限公司东莞石龙支行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	自有资金	50,000,000.00	3.50%	2017-9-29	2017-10-16	76,893.25

6	广东众生药业股份有限公司	2017-10-16	2017-10-18	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-091	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	134,000,000.00	4.50%	2017-10-17	2018-4-25	2,961,230.29
7	广东华南药业集团有限公司（公司全资子公司）	2017-10-16	2017-10-18	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-091	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	自有资金	10,000,000.00	4.50%	2017-10-17	2018-4-25	220,987.34
8	广东众生药业股份有限公司	2017-10-16	2017-10-18	《关于公司及全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-091	东莞农村商业银行股份有限公司石龙西湖支行	创富理财宝盈6号190天第2期（保本）	保本浮动收益类	募集资金	85,000,000.00	4.50%	2017-10-17	2018-4-25	1,878,392.35
9	云南益康中药饮片有限责任公司（公司控股子公司）	2017-11-17	2017-11-18	《关于控股子公司购买保本型理财产品的公告》2017-104	招商银行股份有限公司曲靖分行	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	保本浮动收益类	自有资金	12,000,000.00	3.65%	2017-11-17	2018-1-18	70,188.68
									3,000,000.00	3.70%	2017-11-17	2018-4-8	40,739.21
10	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2017-11-24	2017-11-28	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2017-108	广发银行股份有限公司广州沙太路支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	13,000,000.00	2.60% 或 3.80%	2017-11-24	2017-12-25	39,581.29

11	广东众生药业股份有限公司	2017-12-19	2017-12-21	《关于购买保本型理财产品的公告》2017-119	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	45,000,000.00	4.60%	2017-12-20	2018-4-19	642,026.37
12	广东先强药业有限公司（公司全资子公司）	2018-1-12	2018-1-16	《关于全资子公司购买保本型理财产品的公告》2018-002	广发银行股份有限公司广州麓景路支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	保本浮动收益型	自有资金	115,000,000.00	2.60% 或 4.70%	2018-1-12	2018-4-12	1,257,301.63
13	广东众生药业股份有限公司	2018-4-27	2018-5-3	《关于购买保本型理财产品的公告》2018-042	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	38,000,000.00	4.50%	2018-4-28	2018-8-2	424,295.68
14	广东众生药业股份有限公司	2018-9-18	2018-9-20	《关于购买保本型理财产品的公告》2018-073	东莞银行股份有限公司石龙支行	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益类	募集资金	40,000,000.00	4.10%	2018-9-19	2018-12-7	产品未到期

六、备查文件

(一) 公司与东莞银行石龙支行签订的《东莞银行理财计划交易类业务协议书》。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一八年九月十九日