

股票代码:002287

股票简称:奇正藏药

公告编号:2018-063

西藏奇正藏药股份有限公司

关于使用自有资金购买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。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币8亿元闲置资金（其中：超募资金2.1亿元及自有资金5.9亿元）购买安全性高、流动性好的理财产品（其中超募资金购买的理财产品须承诺保本），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。详见2018年6月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-039）。

公司全资子公司甘肃奇正藏药有限公司（以下简称“甘肃奇正”）运用自有资金于2018年9月27日购买恒天中岩投资管理有限公司（以下简称“恒天中岩”）恒天稳金38号投资基金9,000万元、于2018年9月28日购买中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）中融-稳健收益1号集合资金信托计划9,000万元，现将相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）恒天稳金38号投资基金

- 1、基金的名称：恒天稳金38号投资基金（以下简称“该基金”）
- 2、基金的运作方式：开放式
- 3、管理人：恒天中岩

法定代表人：崔同跃

住所：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1189号

通讯地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B座10层

恒天中岩投资管理有限公司是恒天财富旗下的资产管理公司。成立于

2011年3月，主要股东：中植财富控股有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、江阴润合投资企业（有限合伙）等。截止2017年6月底，已累计为客户配置资产超1600亿。恒天中岩整合上中下游资源，全品类覆盖、全方位规划、全球化配置，致力于打造高净值客户首选的全球资产配置服务机构，具有抵抗风险实力。

4、托管人：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38楼-45楼

通讯地址：深圳市福田区益田路江苏大厦46楼

5、基金销售机构：北京恒天明泽基金销售有限公司

6、投资目标：在控制风险的前提下，力争为投资者提供资产稳定的增值

7、投资范围：在不违反法律法规及监管政策的前提下，该基金主要直接投资于恒天财富稳金私募投资基金

8、存续期限：自该基金成立之日起20年。20年后的对应月对应日的前一天即为到期日，如到期日为非工作日的，非工作日后的第1个工作日视为到期日

9、收益分配原则：

（1）每一基金份额享有同等分配权；

（2）每日分配，日日复利。收益支付采取红利再投的方式，该基金当日投资所获得的收益，将参与下一日的收益分配；

（3）该基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为基金份额持有人记正收益；若当日净收益小于零时，为基金份额持有人记负收益；若当日净收益等于零时，当日基金份额持有人不记收益；

（4）按日结转；

（5）当日申购的基金份额自下一工作日起享有收益分配权；

（6）T日的赎回申请且基金管理人于T+0日支付赎回金额的基金份额，自T日起不享有收益分配权；T日的赎回申请且基金管理人于T+1日支付赎回金额的基金份额，自T+1起不享有收益分配权；

（7）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担，与收益分配、赎回基金份额的相关税负由基金份额持有人自行承担。

为明确起见，本条并不视为基金管理人对于投资者取得基金收益及基金资金不

受损失的任何承诺。

10、产品风险：

（1）特殊风险揭示

包括但不限于基金合同与中国基金业协会合同指引不一致的风险、代销机构违法宣传等导致基金投资者合法权益受损的风险、外包机构风险、基金因未在中国基金业协会履行登记备案手续导致基金财产不能进行投资运作的风险等；

（2）一般风险揭示

包括但不限于资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、税收风险、其他风险（包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等）等；

（3）基金风险揭示

包括但不限于市场风险、法律和政策风险、基金管理人管理风险、信用风险、特定的投资方法及基金财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、基金本身面临的风险（法律及违约风险、购买力风险、管理人不能承诺基金利益的风险、基金终止的风险）、相关机构的经营风险（基金管理人经营风险、基金托管人经营风险）、关联交易风险、其他风险（战争、自然灾害等不可抗力、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险）等。

11、认购理财产品金额：9,000万元

12、资金来源：甘肃奇正自有资金

13、关联关系说明：甘肃奇正与恒天中岩无关联关系

（二）中融-稳健收益1号集合资金信托计划

1、产品名称：中融-稳健收益1号集合资金信托计划（以下简称“该信托计划”）

2、产品类型：指定用途集合资金信托计划

3、存续期限：120个月

4、投资范围：

（1）金融同业存款；

（2）固定收益类证券：包括在交易所/银行间市场发行的国债、央行票据、

各类金融债（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券、非公开定向债务融资工具（私募债）、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（含短期融资券、超级短融、中期票据、中小企业集合票据等）、资产证券化产品（资产支持证券等）、经交易所注册/备案发行的各类固定收益证券，经各监管部门批准/核准/备案发行的各类固定收益类证券；

（3）货币市场工具和存款工具：包括现金、债券回购、银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、货币基金等；

（4）剩余期限在3年以内的在监管机构认可的市场，包括但不限于银行业信贷资产登记流转中心、银行间市场、证券交易所、中证机构间报价系统及保险资产转让平台登记或备案过的优质金融产品；

（5）法律法规允许投资的其他流动性良好的金融工具。

该信托计划可通过投资于经依法批准设立的金融机构及其子公司设立的资产管理计划投资于上述标的。

5、预期年化收益率：该信托计划不设预期收益率，受托人不对受益人可取得的信托利益及信托收益所作的任何承诺和保证，亦不保证信托资金不受损失

6、受托人：中融国际信托有限公司

7、保管人/保管行：中国光大银行股份有限公司

8、产品风险：包括但不限于利率风险、再投资风险、流动性风险、信用风险、通货膨胀风险、政策风险、巨额退出风险、顺延或暂停退出风险、受托人管理风险及保管人风险、信托单位认购、申购被拒绝的风险、信托产品不成立风险、信托受益权提前终止或信托计划延期风险、信息传递风险、估值风险、其他风险等

9、认购理财产品金额：9,000万元

10、资金来源：甘肃奇正自有资金

11、关联关系说明：甘肃奇正与中融信托无关联关系

二、风险控制措施

1、理财资金原则上只能购买不超过十二个月的理财产品，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》的风险投资品种；

2、财务部建立投资台账，设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪

委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时须及时报告公司管理层，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；

3、公司审计监察部为理财产品业务的监督部门，财务部每季度向审计监察部报送投资台账，审计监察部对公司理财产品业务进行事前和事后的审计；

4、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查，并对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见；

5、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查，对提交董事会审议的投资理财产品事项进行审核并发表意见；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度的低风险的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	预计年化收益率	资金类型	投资金额（万元）	投资期限	是否到期	备注
1	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	保本浮动收益类	3.3%	自有资金	500	2017年11月3日-2018年2月1日	是	详见2017年11月2日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-050）
2	兰州银行“百合理财”共赢系列2116号对公理财产品	保本浮动收益类	4.60%	自有资金	3,000	2017年11月24日-2017年12月25日	是	详见2017年11月25日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-055）

3	厦门银行赢庆系列代客理财产品 2017268期	保本浮动收益型	5.20%	自有资金	8,000	2017 年 12 月 27 日 -2018 年6月26 日（181 天）	是	详见2017年12月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-059）
4	交通银行“蕴通财富·日增利120天”	保证收益型	5.10%	超募资金 / 自有资金	33,600	2017 年 12 月 29 日 -2018 年 04 月 28 日（120 天）	是	详见2017年12月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-060）
5	交通银行“蕴通财富·日增利63天”	保证收益型	5.10%	超募资金	3,000	2018年1 月 8 日 -2018 年 3月12日（63天）	是	详见 2018 年 1 月 6 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用超募资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2018-001）
6	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG197期	保证本金和约定收益	4.8%	自有资金	8,000	2018年1 月 18 日 -2018 年 6月25日	是	详见2018年1月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2018-002）
7	交通银行蕴通财富·日增利63天	保证收益型	4.9%	自有资金	17,500	2018年1 月 29 日 -2018 年 4月2日	是	详见2018年1月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2018-003）
8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903期	保证本金和约定收益	4.55%	自有资金	500	2018年2 月 6 日 -2018 年 8月5日	是	详见2018年2月7日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2018-004）

9	交通银行蕴通财富·日增利124天	保 证 收 益 型	4.90%	超 募 资 金 及 自 有 资 金	4,000	2018年3月14日-2018年7月16日	是	详见 2018 年 3 月 15 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用超募资金及自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-011)
10	交通银行蕴通财富·日增利S款	保 本 浮 动 收 益 型	按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算公司理财收益	自 有 资 金	10,000	2018年3月20日-公司全额赎回后	是	详见 2018 年 3 月 22 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-013)
11	交通银行蕴通财富·日增利169天	保 证 收 益 型	5.10%	自 有 资 金	17,500	2018年4月4日-2018年9月20日	是	详见 2018 年 4 月 5 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-014)
12	兴业银行企业金融结构性存款	保 本 浮 动 收 益 型	固 定 收 益 + 浮 动 收 益	超 募 资 金 及 自 有 资 金	29,000	2018年4月28日-2018年12月24日	否	详见 2018 年 5 月 3 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用超募资金及自有资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号: 2018-029)
13	交通银行蕴通财富·日增利S款	保 本 浮 动 收 益 型	按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算公司理财收益	超 募 资 金	4,000	2018年5月3日-公司全额赎回后	是	详见 2018 年 5 月 4 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司使用超募资金购买银行保本型理财产品的进展公告》(公告编号: 2018-030)

14	上海浦东发展银行利多公司18JG1253期人民币对公结构性存款	保证本金及约定收益	4.80%	超募资金及自有资金	4,000	2018年7月19日-2018年12月26日, 160天	否	详见2018年7月20日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用超募资金及自有资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2018-047)
----	---------------------------------	-----------	-------	-----------	-------	------------------------------	---	--

五、备查文件

- 1、公司2018年第一次临时股东大会决议;
- 2、恒天稳金38号投资基金合同、中融-稳健收益1号集合资金信托计划合同等。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十八日