

西藏奇正藏药股份有限公司

关于公司使用自有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公告内容真实、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）。

2019年1月15日，公司运用自有资金12,000万元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”、“银行”）蕴通财富活期结构性存款产品，现将相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款S款（以下简称“该产品”）
- 2、产品类型：价格结构型
- 3、币种：人民币
- 4、产品成立日：2018年5月22日
- 5、产品到期日：持续运作，银行有权根据产品说明书的约定提前终止
- 6、产品开放期：自产品成立日起的产品存续期间，如银行按照产品说明书约定提前终止该产品的，产品开放期的截止日为产品提前终止日的前一工作日。公司可在产品开放期内申购该产品
- 7、挂钩标的：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）

8、观察期：自产品成立日起的产品存续期间，如银行按照产品说明书约定提前终止该产品的，观察期的截止日为产品提前终止日前一个工作日

9、观察日：产品观察期内，如每一自然日同时也是全国银行间同业拆借交易日的，则该自然日为观察日，如银行按照产品说明书约定提前终止该产品的，最后一个观察日为产品提前终止日前一个全国银行间同业拆借交易日

10、3M Shibor基准比较值：2.0%（银行有权根据实际情况调整基准比较值，并将提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告）

11、收益率：产品以公司的每笔认/申购为单位累计其存续天数，公司支取时，按照支取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算公司收益。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。

观察日当天3M Shibor不小于基准比较值时，存续期限与预期年化收益率（以下简称“高档收益率”）的对应关系如下：

存续天数	收益率
1天（含）-7天	1.90%
7天（含）-14天	2.30%
14天（含）-21天	2.60%
21天（含）-31天	2.80%
31天（含）-61天	2.95%
61天（含）-91天	3.00%
91天（含）-181天	3.05%
181天（含）-361天	3.10%
361天（含）以上	3.15%

观察日当天3M Shibor小于基准比较值时，存续期限与收益率（以下简称“低档收益率”）的对应关系如下：

存续天数	收益率
1天（含）-7天	1.70%
7天（含）-14天	2.10%
14天（含）-21天	2.40%
21天（含）-31天	2.60%

31天（含）-61天	2.75%
61天（含）-91天	2.80%
91天（含）-181天	2.85%
181天（含）-361天	2.90%
361天（含）以上	2.95%

观察期内非观察日收益率按照上一观察日实际收益率执行。

整个存续期公司获得的收益率（年化）=[（存续期内3M Shibor小于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的低档收益率）+（观察期内3M Shibor大于等于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的高档收益率）]/实际存续天数。

银行将根据资金运作情况不定期调整3M Shibor基准比较值以及各档次收益率，并将提前在门户网站（www.bankcomm.com）、网上银行或银行营业网点公告。

12、计算收益基础天数:365

13、收益计算方式：已确认支取本金×实际年化收益率×实际存续天数（持有期限）/365

每1份为一个收益计算单位，每单位所获收益的金额按四舍五入法精确到小数点后两位

14、收益计算起始日：自认/申购申请得到确认当日（含）开始计算应得收益

15、收益计算截止日：

（1）产品本金支取：支取本金的收益计算截止日期为支取确认日（不含）

（2）产品提前终止：产品提前终止日（不含）

16、产品提前终止的到账日：产品提前终止日后两个工作日内为到账日。银行将不迟于到账日支付公司应得本金及收益。

产品本金和收益自产品提前终止日起至到账日期间不加计收益，亦不对该等资金计付利息

17、认购产品金额：12,000万元

18、资金来源：自有资金

19、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系

二、理财产品风险

1、政策风险：该产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、最差可能情况：公司购买该产品可以获得银行提供的本金完全保证，若在每一观察日3M Shibor均小于基准比较值的，则整个存续期公司获得的年化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算，并以此为基础计算公司应得收益。

3、信息传递风险：公司需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据该产品协议所载明的公告方式及时查询该产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得公司无法及时了解产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

4、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资金划付至公司结算账户。

三、风险控制措施

1、理财资金原则上只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（2015年修订）》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，出现异常情况时应要求及时通报公司审计监察部、公司董事长、总裁及董事会秘书，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

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审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将对理财资金 usage 情况进行监督与检查；

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。

四、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。

五、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	上海浦东发展银行利多对公结构性存款2018年JG197期	保本基金和约定收益	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)
2	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)
3	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG903期	保本基金和约定收益	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)

4	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公告》(公告编号:2018-011)
5	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保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2018-013)
6	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进展公告》(公告编号:2018-014)
7	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	是	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)
8	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)

9	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	是	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)
10	恒天中岩投资管理有限公司恒天稳金38号投资基金	-	-	自有资金	9,000	2018年9月27日-公司全额赎回后	是	详见2018年9月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-063)
11	中融国际信托有限公司中融-稳健收益1号集合资金信托计划	-	-	自有资金	9,000	2018年9月28日-公司全额赎回后	部分赎回	
12	交通银行蕴通财富结构性存款180天	期限结构型	4.50%	超募资金	14,000	2018年12月26日-2019年6月24日	否	详见2018年12月27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理财产品的进展公告》(公告编号:2018-073)
13	交通银行蕴通财富结构性存款89天	期限结构型	4.50%	超募资金	4,000	2018年12月26日-2019年3月25日	否	

六、备查文件

- 1、公司2018年第一次临时股东大会决议
 - 2、蕴通财富活期结构性存款产品协议、购买凭证等
- 特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日