

海南双成药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的 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。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品的额度由人民币 2 亿元提高至 3.5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详情请见 2014 年 8 月 28 日、2014 年 9 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2014-050、2014-059）。

根据上述决议，公司于 2014 年 12 月 10 日与兴业银行股份有限公司海口分行（以下简称“兴业银行”、“乙方”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
- 2、本金总额：人民币 100,000,000.00 元(人民币壹亿元整)
- 3、资金来源：闲置募集资金和超募资金
- 4、产品期限：62 天
- 4.1 成立日、起息日：2014 年 12 月 11 日

4.2 到期日：2015 年 2 月 11 日

5、收益计算方式：

产品收益=固定收益+浮动收益

固定收益=本金金额×[2.60%]×产品存续天数/365

浮动收益=本金金额×[2.25%]×有效计息天数/365

6、投资收益支付：

6.1 本产品类型为保本浮动收益型。

6.2 存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付。

7、公司与兴业银行无关联关系。

8、风险提示

8.1 利率风险：本存款产品的浮动收益根据[3]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日[3]个月 AAA 信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内，则甲方该日无法获得浮动收益，仅能获得固定收益，所能获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标。

8.2 流动性风险：在本存款产品存续期间，甲方不可提前支取。

8.3 提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。

8.4 法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

9、应对措施

9.1 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，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。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

9.2 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做

好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

9.3 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

9.4 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司本次运用闲置募集资金进行投资短期理财产品是在保证不影响募集资金项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

三、专项意见

1、独立董事意见：详见刊登于2014年8月28日巨潮资讯网的《独立董事关于增加使用闲置募集资金、超募资金购买银行理财产品额度的独立意见》。

2、监事会意见：详见刊登于2014年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

3、保荐机构核查意见：详见刊登于2014年8月28日巨潮资讯网的《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司增加闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品额度的核查意见》。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司于2013年12月2日使用部分闲置募集资金人民币壹亿元购买中信银行的中信理财之信赢系列（对公）13170期人民币理财产品。披露索引：2013

年 12 月 5 日巨潮资讯网，公告编号：2013-069。该产品已到期。

2、公司于 2013 年 12 月 27 日使用自有资金人民币壹亿贰仟万元购买光大银行的“2013 年对公结构性存款统发第十三期产品 12”。披露索引：2013 年 12 月 31 日巨潮资讯网，公告编号：2013-081。该产品已到期。

3、公司于 2014 年 3 月 4 日使用部分闲置募集资金人民币壹亿元购买中信银行的“中信理财之信赢系列（对公）14085 期人民币理财产品”。披露索引：2014 年 3 月 6 日巨潮资讯网，公告编号：2014-007。该产品已到期。

4、公司于 2014 年 3 月 11 日使用部分闲置募集资金人民币伍仟万元购买光大银行的“2014 年对公结构性存款统发第十六期产品 1”。披露索引：2014 年 3 月 13 日巨潮资讯网，公告编号：2014-008。该产品已到期。

5、公司于 2014 年 3 月 11 日使用自有资金人民币贰仟万元购买中信银行的“中信理财之信赢系列（对公）14095 期人民币理财产品”。披露索引：2014 年 3 月 13 日巨潮资讯网，公告编号：2014-009。该产品已到期。

6、公司于 2014 年 4 月 9 日使用自有资金人民币壹亿贰仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014 年 4 月 11 日巨潮资讯网，公告编号：2014-021。该产品已到期。

7、公司于 2014 年 4 月 29 日使用人民币伍仟万元购买浦发银行的“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 2 号”。其中，使用闲置募集资金肆仟万元，自有资金壹仟万元。披露索引：2014 年 5 月 5 日巨潮资讯网，公告编号：2014-028。该产品已到期。

8、公司于 2014 年 6 月 5 日使用闲置募集资金人民币壹亿元购买浦发银行的“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3 号”。披露索引：2014 年 6 月 9 日巨潮资讯网，公告编号：2014-035。该产品已到期。

9、公司于 2014 年 6 月 12 日使用自有资金人民币贰仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014 年 6 月 14 日巨潮资讯网，公告编号：2014-036。该产品已到期。

10、公司于 2014 年 6 月 18 日使用自有资金人民币壹亿元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014 年 6 月 20 日巨潮资讯网，公告编号：2014-037。该产品已到期。

11、公司于 2014 年 7 月 1 日使用部分闲置募集资金人民币叁仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款。披露索引：2014 年 7 月 3 日巨潮资讯网，公告编号：2014-038。该产品已到期。

12、公司于 2014 年 8 月 5 日使用闲置募集资金人民币叁仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（开放式）。截至公告日，该理财产品金额为 0。披露索引：2014 年 8 月 7 日巨潮资讯网，公告编号：2014-043。

13、公司于 2014 年 8 月 13 日使用闲置募集资金人民币伍仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014 年 8 月 15 日巨潮资讯网，公告编号：2014-048。该产品已到期。

14、公司于 2014 年 8 月 13 日使用闲置募集资金人民币伍仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014 年 8 月 15 日巨潮资讯网，公告编号：2014-048。该产品已到期。

15、公司于 2014 年 8 月 19 日使用自有资金人民币伍仟万元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014 年 8 月 21 日巨潮资讯网，公告编号：2014-049。该产品已到期。

16、公司于 2014 年 8 月 19 日使用自有资金人民币伍仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014 年 8 月 21 日巨潮资讯网，公告编号：2014-049。该产品已到期。

17、公司于 2014 年 8 月 19 日使用自有资金人民币贰仟万元购买浦发银行的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1 号。披露索引：2014 年 8 月 21 日巨潮资讯网，公告编号：2014-049。该产品已到期。

18、公司于 2014 年 9 月 5 日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买浦发银行的上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 3 号。披露索引：2014 年 9 月 10 日巨潮资讯网，公告编号：2014-056。该产品已到期。

19、公司于 2014 年 9 月 17 日使用闲置募集资金和超募资金人民币壹亿元购买兴业银行的兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014 年 9 月 19 日巨潮资讯网，公告编号：2014-060。

20、公司于 2014 年 9 月 19 日使用闲置募集资金及超募资金人民币叁仟万元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：

2014年9月23日巨潮资讯网，公告编号：2014-061。该产品已到期。

21、公司于2014年10月16日使用闲置募集资金及超募资金人民币壹亿元购买平安银行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。披露索引：2014年10月20日巨潮资讯网，公告编号：2014-065。

22、公司于2014年10月23日使用自有资金人民币伍仟万元购买兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）。披露索引：2014年10月23日巨潮资讯网，公告编号：2014-066。

23、公司于2014年11月26日使用人民币捌仟万元购买光大银行2014年对公结构性存款统发第九十期产品26。其中，自有资金伍仟万元，超募资金叁仟万元。披露索引：2014年11月28日巨潮资讯网，公告编号：2014-071。

五、备查文件

1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2014年12月11日