

## 安徽黄山胶囊股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，自股东大会审议通过之日12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长余春明先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

公司于2016年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽黄山胶囊股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-020）。

根据上述会议决议，公司近日与中国建设银行股份有限公司旌德支行签订协议，使用部分暂时闲置募集资金合计7,000万元进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、进行现金管理的基本情况

- 1、产品名称：乾元保本型2017年第1期
- 2、理财金额：7,000万元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、产品预期年化收益率：3.5%
- 5、理财期限：175天（不含产品到期日）
- 6、起息日：2017年1月4日
- 7、到期日：2017年6月28日
- 8、购买资金来源：暂时闲置募集资金

## 二、关联关系说明

公司与中国建设银行股份有限公司旌德支行无关联关系

## 三、投资风险分析及风险控制

### （一）投资风险

金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过 12 个月的保本型商业银行理财产品，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》中规定的风险投资品种。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。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，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司的日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

#### 四、公告日前十二个月内公司购买银行理财产品的情况。

包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月购买理财产品的情况如下：

公告日期	公告编号	签约方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	投资期限		预计年化 收益率	资金来源
						起息日	到期日		
2016-12-15	2016-020	徽商银行股份有限公司旌德支行	“本利盈”系列组合投资类 CA160739（黄山胶囊专属）	保证收益 性	16,000	2016-11-28	2017-05-26	3.35%	自有资金
2017-01-05	2017-001	中国建设银行股份有限公司旌德支行	乾元保本型 2017 年第 1 期	保本浮动 收益类型	7,000	2017-01-04	2017-06-28	3.5%	募集资金

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币 7,000 万元（含本次），使用闲置自有资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币 16,000 万元（含本次）。公司购买的理财产品目前均未到期，暂未获得利息收入。

#### 五、备查文件

- 1、2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、相关银行理财产品协议书及说明书等。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日