

证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-016

天圣制药集团股份有限公司

关于使用部分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、误导性陈述或重大遗漏。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，2017年6月30日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过3亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定媒体披露的公告。

一、本期购买理财产品的基本情况

2017年7月11日，公司与招商银行股份有限公司长寿支行（以下简称“招行长寿支行”）签署《招商银行单位结构性存款协议》、《招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001208》，具体内容如下：

序号	受托方	资金来源	委托理财产品名称	金额（万元）	起息日	到息日	预计年化收益率
1	招行长寿支行	闲置募集资金	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001208	5,000	2017年7月12日	2017年10月10日	3.59%

公司购买理财产品的交易对方为招商银行股份有限公司长寿支行，交易对方与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，理财产品满足保本要求，市场波动对此项投资的影响很小。

（二）风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、与招商银行股份有限公司长寿支行签署的《招商银行单位结构性存款协议》、《招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001208》。

特此公告

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017年7月11日