

## 浙江仙琚制药股份有限公司

### 关于继续使用暂时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。

浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额度不超过 20,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司经营层具体实施相关事宜。该 20,000 万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2017 年 10 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-054）。

现将公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

#### 一、本次新进行的现金管理相关情况

##### 1、中国民生银行股份有限公司的结构性存款业务

2017 年 11 月 3 日，公司以人民币 5,000 万元整暂时闲置募集资金办理了  
中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务，具体情况如下：

- (1) 产品名称：与利率挂钩的结构性产品
- (2) 产品收益类型：保本浮动收益型；产品所属类型：结构性存款类
- (3) 投资及收益币种：人民币
- (4) 投资金额：5,000 万元
- (5) 资金来源：暂时闲置募集资金
- (6) 预期年化收益率：4.3%
- (7) 产品起息日：2017 年 11 月 3 日
- (8) 产品到期日：2018 年 2 月 2 日

(9) 投资范围：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

(10) 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系

## 2、招商银行股份有限公司的结构性存款业务

2017 年 11 月 3 日，公司以人民币 10,000 万元整暂时闲置募集资金办理了招商银行股份有限公司杭州钱塘支行的结构性存款业务，具体情况如下：

(1) 产品名称：招商银行结构性存款 CHZ00340

(2) 产品代码：CHZ00340

(3) 产品收益类型：保本浮动收益型

(4) 投资及收益币种：人民币

(5) 投资金额：10,000 万元

(6) 资金来源：暂时闲置募集资金

(7) 预期年化收益率：4.02%

(8) 产品起息日：2017 年 11 月 3 日

(9) 产品到期日：2018 年 5 月 4 日

(10) 关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系

## 二、风险应对措施

1、董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和审计部将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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核实。

3、公司监事会、独立董事应当对理财资金使用情况进监督和检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进现金管理的购买以及相应的损益情况。

## 三、对公司的影响

1、公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，运

用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的现金管理，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

1、2016年11月2日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元整，购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，该笔业务已于2017年10月20日到期，公司收回本金并获得投资收益1,397,945.2元。

2、2016年11月3日，公司以人民币5,000万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。该笔业务已于2017年1月26日到期，公司收回本金并获得投资收益320,833.33元。

3、2016年11月3日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《全权委托投资服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币20,000万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行进行投资理财，其中10,000万元已于2017年5月3日到期收回，公司获得投资收益1,650,000.00元，另一笔10,000万元已于2017年10月27日到期收回，公司获得投资收益3,619,583.33元。

4、2017年2月8日，公司以暂时闲置募集资金5,000万元人民币向浙商银行股份有限公司购买了周期本金保护型理财产品。该笔业务已于2017年8月10日到期，公司收回本金并获得投资收益1,022,191.78元。

5、2017年5月4日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币5,000万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行提供综合财富管理服务。该笔业务已于2017年9月12日到期，公司收回本金并获得投资收益785,416.67元。

6、2017年8月14日，公司以暂时闲置募集资金3,000万元人民币向兴业银行股份有限公司临海支行购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品。该笔业务已于2017年9月15日到期，公司收回本金并获得投资收益104,465.75元。

7、2017年9月14日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，公司以暂时闲置募集资金人民币5,000万元作为委托资金，全权委托民生银行杭州分行提供综合财富管理服务。该笔业务已于2017年10月26日到期，公司收回本金并获得投资收益253,402.78

元。

## 五、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的《中国民生银行理财产品合同（机构版）》；

2、公司与招商银行股份有限公司杭州钱塘支行签订的《招商银行单位结构性存款协议》。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2017年11月7日