

## 重庆华森制药股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取较好的投资回报。公司拟使用额度不超过人民币5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，可循环使用。公司拟投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会通过之日起的12个月内有效。以上内容详见公司于2017年11月7日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

根据第一届董事会第十九次会议决议，公司于2017年11月27日使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招行重庆分行”）购买了理财产品，详细情况如下：

#### 一、购买理财产品的主要内容

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 产品名称      | 招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划 |
| 认购银行      | 招商银行重庆分行                   |
| 产品类型      | 保本浮动收益型                    |
| 认购金额      | 人民币5000万元                  |
| 认购日       | 2017年11月27日                |
| 到期日       | 可随时支取                      |
| 预期最高年化收益率 | 2.6%~4.35%                 |

关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司重庆分行不存在关联关系。

## 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风险评估，理财产品满足保本要求，市场波动对此项投资的影响较小。

### （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。

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

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分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，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、备查文件

（一）《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划产品说明书》；

（二）招行重庆分行产品认购付款回单。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2017年12月1日