

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 12 月 21 日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行（以下简称“农商行垫江支行”）签署《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品协议书》、《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品说明书（保本浮动收益型）》，具体内容如下：

序号	受托方	资金来源	理财产品名称	金额（万元）	起息日	到息日	预计年化收益率
1	农商行垫江支行	闲置募集资金	重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017 年第 2147 期人民币理财产品	10,000	2017 年 12 月 22 日	2018 年 2 月 9 日	4.4%

公司购买理财产品的交易对方为重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行，交易对方与本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、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起止日期	是否 保本	是否到 期
1	农商行江北支行	重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017年第1454期人民币理财产品	10,000	2017年7月7日-2017年10月12日	是	已到期
2	农商行垫江支行	重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017年	10,000	2017年7月7日-2017年10月17日	是	已到期

		第 1452 期人民币理财产品				
3	招行长寿支行	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	是	已到期
4	兴业银行	金融结构性存款	5,000	2017 年 9 月 15 日-2017 年 12 月 15 日	是	已到期
5	农商行垫江支行	重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017 年第 2147 期人民币理财产品	10,000	2017 年 12 月 22 日-2018 年 2 月 9 日	是	未到期

五、备查文件

公司与重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行签署的《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品协议书》、《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品说明书（保本浮动收益型）》

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22 日