

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到期赎回的公告

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“天圣制药”或“公司”）于 2017 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2017 年 6 月 30 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品及结构性存款。使用期限自 2017 年第三次临时股东大会审议通过后 12 个月内，资金在上述额度内可滚动使用。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

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）》，以暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了金融结构性产品，收益起始日为 2017 年 12 月 22 日，到期日为 2018 年 2 月 9 日。《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的进展公告》已于 2017 年 12 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 10,000 万元，取得理财收益 590,684.93 元。本金及理财收益于 2018 年 2 月 10 日均已到账，并归还至募集资金账户。

二、公告日前 12 个月内部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金进行现金

管理产品的情况：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起止日期	是否 保本	是否 赎回	投资收益 (万元)
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	是	是	111.616438
2	农商行 垫江支行	重庆农村商业银行 江渝财富“天添 金”2017年第1452 期人民币理财产品	10,000	2017年7月7 日-2017年 10月17日	是	是	117.369863
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	是	44.260274
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	是	47.993151
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	是	59.068493

截至本公告日，公司购买的理财产品已全部到期收回，公司暂无其他购买理财产品事项。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018年2月11日