

## 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“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、本期购买理财产品的基本情况

近日，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”）签署了《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）》；与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（以下简称“农商行江北支行”）签署了《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”2018年第870期人民币理财产品	5,000	2018年3月6日	2018年4月19日	4.35%
2	农商行江北支行	闲置募集资金	重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2018年第877期人民币理财产品	5,000	2018年3月9日	2018年4月19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和重庆农村商业银行股份有限公司江北支行，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 Usage 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
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	是
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
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
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
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
6	农商行 垫江支 行	重庆农村商业银行江 渝财富“天添金”2018 年第870期人民币理财 产品	5,000	2018年3月6日-2018 年4月19日	是	否
7	农商行 江北支 行	重庆农村商业银行江 渝财富“天添金”2018 年第877期人民币理财 产品	5,000	2018年3月9日-2018 年4月19日	是	否

## 五、备查文件

1、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）》；

2、公司与重庆农村商业银行股份有限公司江北支行签署的《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

2018年3月9日