

证券代码:002365

证券简称:永安药业

公告编号:2018-12

潜江永安药业股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

近日,潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对潜江永安药业股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第265号),公司对问询函相关事项进行了自查,现将回复内容公告如下:

一、请梳理并以列表的形式披露截止到目前,你公司未到期的投资产品情况,包括但不限于受托人名称、关联关系、产品类型、投资金额、起始日期、到期日期、年预期收益率、资金投向、是否承诺保本。

公司回复:

截至深圳证券交易所中小板公司管理部发函日期,公司未到期的理财明细如下:

单位：万元

序号	产品名称	受托人姓名	关联关系	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否承诺保本	年预期收益率%	投资范围
1	长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期208号产品	长江证券	不存在	资管计划	4,000	2017.8.16	2018.3.12	否	5.10	固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其合同规定的其他可投资的标的类型
2	长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划270天35号产品	长江证券	不存在	资管计划	5,000	2017.9.20	2018.5.7	否	5.10	固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其合同规定的其他可投资的标的类型
3	长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期118号产品	长江证券	不存在	资管计划	4,000	2018.3.1	2018.8.28	否	5.35	固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其合同规定的其他可投资的标的类型
4	长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划	长江证券	不存在	资管计划	3,000	2017.10.12	2018.6.11	否	5.15	固定收益类资产、股票质押式回购、证券回购、现金类资产以及其合同规定的其他可投资的标的类型

	270天38号产品									
5	中国中投证券安享56号收益凭证	中投证券	不存在	收益凭证	800	2018.3.1	2018.7.5	是	5.05	用于补充发行人营运资金及流动性资金，保证经营活动顺利进行
6	中邮证券鸿利来2号集合资产管理计划	中邮证券	不存在	资管计划	1,000.05	2017.11.20	2018.7.15	否	5.30	债券类资产和现金类资产
7	广发金管家多添利集合资产管理计划	广发证券	不存在	资管计划	2,000	2017.8.15	2018.4.11	否	5.10	国债、地方政府债、央行票据、金融债券、政策性金融债、企业证券、公司债券、可分离债券（存债）、可转换债券（含可交换债券）、资产支持证券（资产支持受益凭证）、公开及定向债务融资工具（含短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具）、证券回购、货币市场型基金、债券型基金、保本基金、以申购新股为主要投资策略的混合型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、存单、可转让存单、现金、新股、权益受益互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种
8	国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划	国泰君安	不存在	资管计划	1,000	2017.10.12	151天	否	5.30	各类固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、分级基金之优先级、以新股为主要投资策略的混合基金、固定收益类集合资金信托计划、商业银行理财计划（含银行资产管理计划）、基金公司特定客户资产管理计划；银行存款

9	机构理财季季盈	光大银行	不存在	银行理财	300	2018.1.29	2018.5.2	否	5.10	境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具,包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划,准债类产品等,其中,银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低 30%,新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于 70%,投资境外市场债券类产品不超过 10%,进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的 40%
10	国元元赢 3 号集合资产管理计划	国元证券	不存在	资管计划	3,000	2017.12.25	2018.3.26	否	5.40	固定收益类资产和现金类资产
累计未到期余额					24,100.05					

二、请对照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年）》第7.1风险投资的相关规定，对上述理财产品逐笔说明是否属于风险投资、履行的审议程序是否合规、履行的信息披露义务是否合规。

公司回复：

公司购买的上述理财产品，中国中投证券安享56号收益凭证属于保本保收益类理财产品，其他产品均属于非保本理财产品。按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年）》第7.1风险投资的相关规定，非保本理财产品属于风险投资。

2017年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等，其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。2017年5月23日，公司召开2016年度股东大会审议通过上述议案。上述董事会决议、股东大会决议以及理财情况均及时在指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 进行披露。至此，公司完成购买理财产品的审议程序，履行了信息披露义务。

今后公司将严格审查理财产品的投资范围，合理控制理财风险，进一步规范风险投资行为，促进公司规范运作。

三、请详细说明你公司制定的与风险投资相关的内控制度，包括但不限于投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等。

公司回复：

公司制定了《风险投资管理制度》，主要对股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、和以上述投资为标的的证券投资产品投资等进行约束，相关投资权限、内部审批流程、风险控制措施等具体如下：

1、决策权限。投资金额在人民币 5000 万元以上除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，经董事会审议通过后还应提交股东大会审议；公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、内部审批流程。公司认定某一项投资属于风险投资后，由投资发展部组织计划财务部等相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况等方面进行评估，必要时还会聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证，并将结果报请董事长审批。在董事会或股东大会授权范围内，经董事长同意的项目，由公司或子公司根据资金状况具体实施。

3、相关风险控制措施。公司一直致力于发展主营业务，多年来现金管理从未出现本金遭受损失的情况，虽然股东大会对闲置资金投资的风险等级授权比较宽，但实际操作中主要进行低风险产品的投资，以确保资金安全，对股票及其衍生品等证券投资也进一步限制额度，以控制可能造成的损失。一是各部门各司其职，发挥集体决策和监控的力量，加强内部控制。公司董事长为风险投资管理的第一责任人，签署相关的协议、合同；投资发展部负责项目运作、实施及处置，按月向董事长报告盈亏情况；财务部门负责项目资金的筹集、使用管理；审计部负责对项目的审计与监督，每个会计年度末对所有项目进展情况进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。二是必要时请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。三是采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。四是根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

公司将不断完善内控制度，规范公司风险投资行为，进一步提升公司经营管理水平和风险防范能力。

除上述事项外，无其他需要予以说明的事项。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十四日