

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2018-32

通化金马药业集团股份有限公司关于 公司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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开第九届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5300万元的闲置募集资金进行现金管理，用于人民币大额存单和购买银行保本型理财产品。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。使用期限内，资金可滚动使用。

公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。详见公司2018年3月20日登载于《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况

为提高闲置募集资金使用效率，2018年3月19日，公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司通化市建设路支行（以下简称“邮储通化建设路支行”）共计使用人民币5300万元的闲置募集资金办理理财产品申购。具体如下：

产品名称	产品类型	产品风险 评级	认购金额 （万元）	预期最高 年化收益 率	产品起息 日	产品到期 日	本金保证
中国邮政储	保本浮动	低风险产	5300	3.60%	2018年3	2018年6	由中国邮政储蓄

蓄银行邮银 财智·盛盈 2018年第31 期人民币理 财产品	收益型	品			月 21 日	月 18 日	银行股份有限公司为投资人提供本金保障。
--	-----	---	--	--	--------	--------	---------------------

二、关联关系说明

公司与邮储通化建设路支行不存在关联关系。

三、对公司日常生产经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度的购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响投资产品的收益。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司购买银行理财产品的情况

截止公告日前十二个月内（含本次），公司购买银行理财产品情况如下：

签约方	资金来源	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	年化收 益率	投资盈亏金额
			起始日期	终止日期			
邮储通化建设路支行	闲置募集资金	5,300	2018年3月20日	2018年6月18日	保本浮动收益型	3.60%	未到期

截至公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 5,300 万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的投资理财产品的金额范围和投资期限。

六、备查文件

中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2018 年第 31 期人民币理财产品说明书。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日