

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-045

海南海药股份有限公司

关于子公司归还募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月28日召开的第九届董事会第四次会议、2017年9月15日召开的2017年第一次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，内容详见2017年8月30日、2017年9月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司（以下简称“廉桥药都”）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过4.5亿元，期限为自股东大会决议通过之日起一年内。

廉桥药都与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于2018年2月7日签署协议，廉桥药都使用暂时闲置的募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司保证收益型银行理财产品（详见公司2018-020号公告）。

截至2018年4月9日，廉桥药都已将上述闲置募集资金购买银行保本理财产品资金的本金6,000万元及理财收益438,904.11元全部归还至廉桥药都募集资金专户。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十一日