

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-069

## 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日召开了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，同意控股子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）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14亿元，期限为自股东大会决议通过之日起一年内。

海药大健康与太平洋证券股份有限公司于2017年10月25日签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金购买了太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享22号，（详见公司2017-098号公告）。

截至本公告披露日，海药大健康已将上述闲置募集资金购买保本理财产品资金的本金12,000万元及理财收益2,975,342.47元全部归还至海药大健康募集资金专户。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月九日