

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-094

海南海药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告

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。

2018年6月19日，公司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”）与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署合同，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（以下简称“浦发银行”）保证收益型结构性存款，具体事项如下：

一、本次购买结构性存款情况

产品名称	公司固定持有期 JG901 期
产品代码	1101168901
产品类型	结构性存款
保本类型	保证收益型
认购金额	人民币 800 万元
投资期限	35 天
启动日	2018 年 6 月 19 日
到期日	2018 年 7 月 24 日
预期年化收益率	4.05%
资金来源	闲置募集资金
投资标的	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

关联关系说明	公司与浦发银行无关联关系
--------	--------------

二、风险及应对措施

（一）风险提示

尽管上述产品属于保证收益型结构性存款，但可能存在浦发银行所揭示的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险、管理风险、信息传递风险、其他风险等银行理财产品常见风险。

（二）应对措施

1、公司财务部负责投资期间管理，落实风险控制措施，跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。

2、公司内部审计部对委托理财情况进行日常监督，定期对资金使用情况进审计、核实。

3、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保证收益型银行结构性存款，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金投资结构性存款不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额 (万元)	资金来源	起始日	终止日期	实际收回情况	到期收益(万元)	披露索引
1	广发银行股份有限公司长沙开福支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	15,000	募集资金	2017年6月30日	2017年8月1日	已收回	55.89	详见2017年7月4日披露的公告(公告编号:)

									2017-053)
2	广发银行股份有限公司长沙开福支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	30,000	募集资金	2017年6月30日	2017年8月30日	已收回	220.60	详见2017年7月4日披露的公告(公告编号:2017-053)
3	广发银行股份有限公司长沙开福支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	15,000	募集资金	2017年8月1日	2017年8月31日	已收回	48.70	详见2017年8月3日披露的公告(公告编号:2017-064)
4	广发银行股份有限公司长沙开福支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	14,400	募集资金	2017年9月18日	2017年10月18日	已收回	45.57	详见2017年9月20日披露的公告(公告编号:2017-085)
5	广发银行股份有限公司长沙开福支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	28,500	募集资金	2017年9月18日	2017年12月18日	已收回	312.64	详见2017年9月20日披露的公告(公告编号:2017-085)
6	广发银行股份有限公司长沙开福支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	12,550	募集资金	2017年10月18日	2017年11月17日	已收回	40.23	详见2017年10月20日披露的公告(公告编号:2017-095)
7	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享22号	12,000	募集资金	2017年10月25日	2018年4月24日	已收回	297.53	详见2017年10月27日披露的公告(公告编号:2017-098)
8	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	12,600	募集资金	2017年11月17日	2017年12月18日	已收回	40.13	详见2017年11月20日披露的公告(公告编号:2017-108)
9	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	财富班车2号(60天)	6,000	募集资金	2018年2月7日	2018年4月9日	已收回	43.89	详见2018年2月11日披露的公告(公告编号:2018-020)
10	上海浦东发展银行股份有限公司	财富班车3号(90天)	27,000	募集资金	2018年2月7日	2018年5月8日	已收回	302.92	详见2018年2月11日披露的公告(公

	公司长沙分行								告编号：2018-020)
11	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	财富班车 S21 (21天)	650	募集资金	2018年2月7日	2018年2月28日	已收回	1.50	详见2018年2月11日披露的公告(公告编号：2018-020)
12	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	财富班车3号	6,100	募集资金	2018年4月11日	2018年7月10日	未收回	未到期	详见2018年4月13日披露的公告(公告编号：2018-046)
13	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	公司固定持有期 JG901	1,000	募集资金	2018年5月11日	2018年6月15日	已收回	3.59	详见2018年5月12日披露的公告(公告编号：2018-073)
14	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	公司固定持有期 JG902	26,000	募集资金	2018年5月11日	2018年8月9日	未收回	未到期	详见2018年5月12日披露的公告(公告编号：2018-073)

五、备查文件

- 1、浦发银行固定持有期产品合同
- 2、浦发银行固定持有期产品说明书

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十日