

通化金马药业集团股份有限公司关于 全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司 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，公司第八届董事会 2016 年第五次临时会议、第八届董事会 2017 年第四次临时会议分别审议通过了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）使用最高额度不超过人民币 2 亿元、7000 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。

根据上述决议，公司就圣泰生物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

圣泰生物购买的部分理财产品到期后，为提高闲置募集资金使用效率，近期，圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“农行哈尔滨平房支行”）共计使用人民币 2,880 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)	预期年化 收益率	产品起息 日	产品到期 日	本金保证
“本利丰•62	保本保证	低风险产	1,800	3.05%	2018年6	2018年8	由中国农业银行

天”人民币理财产品	收益型	品			月 13 日	月 15 日	股份有限公司为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
“本利丰·天利”人民币理财产品	保本浮动收益型	低风险产品	1,080	2.20%-2.30%	2018 年 7 月 2 日	随时赎回	由中国农业银行股份有限公司为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。

二、 关联关系说明

圣泰生物与农行哈尔滨平房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、公司及圣泰生物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、 圣泰生物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), 圣泰生物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			
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,300	2017年1月20日	2017年4月19日	保本保证收益型	3.00%	到期赎回本金1300万元, 收益9.62万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,500	2017年2月5日	2017年4月7日	保本保证收益型	2.90%	到期赎回本金1500万, 收益7.39万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,500	2017年2月5日	2017年5月4日	保本保证收益型	3.00%	到期赎回本金1500万, 收益11.10万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2017年3月1日	随时赎回	保本浮动收益型	2.30%	2017年3月31日赎回本金1000万获得收益1.89万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	2,300	2017年4月1日	随时赎回	保本浮动收益型	2.30%	2017年4月11日赎回本金700万, 收益0.44万元。5月27日赎回本金500万, 收益1.70万元。6月16日赎回本金200万元, 收益0.92万元。6月29日赎回本金900万元, 收益4.85万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	2,000	2017年4月12日	2017年7月11日	保本保证收益型	3.20%	到期赎回本金2000万, 收益15.78万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,300	2017年5月3日	2017年8月2日	保本保证收益型	3.10%	到期赎回本金1300万元, 收益9.94万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,500	2017年5月8日	2017年7月9日	保本保证收益型	3.00%	到期赎回本金1500万, 收益7.64万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2017年7月1日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%	2017年7月7日赎回本金10万, 收益0.0024万元。9月29日赎回本金990万元, 收益5.25万元。

农行哈尔滨平房支行	募集资金	700	2017年7月12日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%	2017年7月27日赎回本金650万, 收益0.59万元; 8月14日赎回本金30万元, 收益0.06万元; 9月19日赎回本金20万元, 收益0.08万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	2,000	2017年7月13日	2017年9月13日	保本保证收益型	3.00%	2017年9月15日赎回本金2000万元, 收益10.19万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2017年8月3日	2017年11月2日	保本保证收益型	3.30%	2017年11月3日赎回本金1000万元, 收益8.14万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	300	2017年8月3日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%	2017年8月15日赎回本金100万元, 收益0.07万元。9月25日赎回本金70万元, 收益0.22万元。9月29日赎回本金130万元, 收益0.45万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2017年9月15日	2017年12月14日	保本保证收益型	3.30%	到期赎回本金1000万元, 收益8.14万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2017年9月15日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%	2017年9月29日赎回本金1000万元, 收益0.84万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	2,000	2017年10月11日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%	2017年10月25日赎回本金140万元, 收益0.12万元; 10月26日赎回本金50万元, 收益0.05万元; 12月19日赎回本金200万元, 收益0.83万元; 12月22日赎回本

							金 110 万元，收益 0.48 万元；12 月 27 日赎回本金 1500 万元，收益 6.96 万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	800	2017 年 11 月 3 日	2018 年 1 月 5 日	保本保证收益型	3.30%	1 月 5 日赎回本金 800 万元，收益 4.48 万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,000	2017 年 12 月 15 日	2018 年 3 月 14 日	保本保证收益型	3.30%	3 月 19 日赎回 1000 万元，收益 8.14 万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,500	2018 年 1 月 2 日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%	1 月 19 日赎回 100 万元，2 月 5 日赎回 50 万元，2 月 8 日赎回 150 万元，2 月 11 日赎回 60 万元，2 月 12 日赎回 10 万元，3 月 30 日赎回 1130 万元，收益总计 6.58 万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	800	2018 年 1 月 11 日	2018 年 3 月 11 日	保本保证收益型	3.30%	3 月 14 日赎回 800 万元，收益 4.48 万元。
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,800	2018 年 4 月 2 日	2018 年 6 月 4 日	保本保证收益型	3.30%	收益 10.09 万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,130	2018 年 4 月 2 日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%-2.30%	收益 5.89 万元
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,800	2018 年 6 月 13 日	2018 年 8 月 15 日	保本保证收益型	3.05%	未到期
农行哈尔滨平房支行	募集资金	1,080	2018 年 7 月 2 日	随时赎回	保本浮动收益型	2.20%-2.30%	未到期

截至公告日，圣泰生物以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 2,880 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

- 1、中国农业银行“本利丰·62 天”人民币理财产品说明书。

2、中国农业银行“本利丰·天天利”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7月5日