

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2017-098

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。

2017年10月25日，公司全资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”）与太平洋证券股份有限公司签署协议，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，具体事项如下：

一、理财产品

产品名称	太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享22号
产品类型	本金保障型固定收益凭证
产品代码	SAF281
认购金额	人民币12,000万元
投资期限	181天
理财启动日	2017年10月25日
理财到期日	2018年4月24日
预期年化收益率	5%
资金来源	闲置募集资金
理财产品投资范围	1、现金类资产：现金、银行存款（含银行协议存款、大额可转让存单）、大额存单、货币基金、债券回购（包括银行间及交易所）。 2、债券类资产：国债、央行票据、地方政府债、同业存单、金融债（含次级债、混合资本债）、公司债（含非公开公司债）、企

	业债、中期票据、集合票据、集合债券、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具（PPN）、证券公司次级债、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、可转债、分离交易可转债、可交换债、公募债券型基金（不含二级债券基金）。 3、衍生品类资产：国债期货、利率互换等债券衍生品工具。
关联关系说明	公司与太平洋证券股份有限公司无关联关系

二、风险及应对措施

（一）风险提示

尽管上述产品属于保本型理财产品，但可能存在太平洋证券股份有限公司所揭示的流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递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行审计、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本型银行理财产品，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理财产品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	产品名称	委托理	资金	起始日	终止日期	实际收	到期收	披露索引
----	------	------	-----	----	-----	------	-----	-----	------

	称		财金额 (万元)	来源			回情况	益(万 元)	
1	广发银行 股份有限 公司长沙 开福支行	广发银行 “盆满钵 盈”日日赢 人民币理财 计划	45,000	募集 资金	2016年9 月29日	2017年3月 30日	已收回	555.63	详见2016年 9月30日披 露的公告(公 告编号: 2016-101)
2	广发银行 股份有限 公司北京 中关村支 行	广发银行 “薪加薪16 号”人民币 理财计划	5,000	募集 资金	2016年10 月12日	2017年9月 22日	已收回	155.95	详见2016年 10月13日披 露的公告(公 告编号: 2016-103)
3	浙商银行 股份有限 公司重庆 分行	浙商银行人 民币理财产 品(专属理 财1号)	5,000	募集 资金	2016年10 月25日	2017年6月 7日	已收回	99.25	详见2016年 10月27日披 露的公告(公 告编号: 2016-110)
4	浙商银行 股份有限 公司重庆 分行	浙商银行人 民币理财产 品(专属理 财1号)	65,000	募集 资金	2016年10 月27日	2017年6月 9日	已收回	1410.4 1	详见2016年 10月28日披 露的公告(公 告编号: 2016-111)
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	45,000	募集 资金	2017年3 月31日	2017年6月 29日	已收回	460.48	详见2017年 4月1日披露 的公告(公告 编号: 2017-011)
6	浙商银行 股份有限 公司重庆 分行	浙商银行人 民币理财产 品专属理财 1号90天型	50,000	募集 资金	2017年4 月6日	2017年7月 5日	已收回	521.51	详见2017年 4月7日披露 的公告(公告 编号: 2017-012)
7	浙商银行 股份有限 公司重庆 分行	浙商银行人 民币理财产 品专属理财 1号35天型	9,000	募集 资金	2017年4 月6日	2017年5月 11日	已收回	36.93	详见2017年 4月7日披露 的公告(公告 编号: 2017-012)
8	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)
9	广发银行 股份有限	广发银行 “薪加薪16	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

	公司长沙开福支行	号”人民币理财计划								的公告(公告编号: 2017-053)
10	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)
11	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)
12	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	未收回		未到期	详见2017年9月20日披露的公告(公告编号: 2017-085)
13	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	未收回		未到期	详见2017年10月20日披露的公告(公告编号: 2017-095)

五、备查文件

- 1、太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享22号产品说明书
 - 2、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号客户认购协议书
- 特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十六日