

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-046

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。

2018年4月10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（以下简称“浦发银行”）保证收益型银行理财产品，具体事项如下：

一、本次购买理财产品情况

| | |
|----------|--|
| 产品名称 | 财富班车3号 |
| 产品代码 | 2101137333 |
| 产品类型 | 保证收益型 |
| 认购金额 | 人民币6,100万元 |
| 投资期限 | 90天 |
| 申购确认日 | 2018年4月11日 |
| 投资到期日 | 2018年7月10日 |
| 预期年化收益率 | 4.55% |
| 资金来源 | 闲置募集资金 |
| 理财产品投资范围 | 投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS |

| | |
|--------|--|
| | 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。 |
| 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理财产品，但可能存在浦发银行所揭示的市场风险、利率风险、流动性风险、政策风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件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 | 受托人名称 | 产品名称 | 委托理财金额 | 资金来源 | 起始日 | 终止日期 | 实际收回情况 | 到期收益（万） | 披露索引 |
|----|-------|------|--------|------|-----|------|--------|---------|------|
|----|-------|------|--------|------|-----|------|--------|---------|------|

| | | | (万元) | | | | | 元) | |
|---|------------------|-----------------------|--------|------|-------------|-------------|-----|--------|----------------------------------|
| 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 | 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) |
| 2 | 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) |
| 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) |
| 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 | 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) |
| 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 | 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) |
| 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 | 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) |
| 7 | 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) |
| 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 | 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) |
| 9 | 广发银行股份有限公司长沙 | 广发银行“薪加薪16号”人民币 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|-----|-------|---|
| | 开福支行 | 理财计划 | | | | | | | 告编号： 2017-095) |
| 10 | 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 | 未收回 | 未到期 | 详见2017年 10月27日披 露的公告(公 告编号： 2017-098) |
| 11 | 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) |
| 12 | 上海浦东 发展银行 股份有限 公司长 沙分行 | 财富班车 S21 | 650 | 募集 资金 | 2018年2 月7日 | 2018年2 月28日 | 已收回 | 1.5 | 详见2018年 2月10日披 露的公告(公 告编号： 2018-020) |
| 13 | 上海浦东 发展银行 股份有限 公司长 沙分行 | 财富班车 2号 | 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10日披 露的公告(公 告编号： 2018-020) |
| 14 | 上海浦东 发展银行 股份有限 公司长 沙分行 | 财富班车 3号 | 27,000 | 募集 资金 | 2018年2 月7日 | 2018年5 月8日 | 未收回 | 未到期 | 详见2018年 2月10日披 露的公告(公 告编号： 2018-020) |

五、备查文件

- 1、浦发银行理财产品合同
- 2、浦发银行理财产品说明书

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十三日