

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2017-056

湖北济川药业股份有限公司

关于全资子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月24日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及其全资子公司江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（具体内容详见公司于2017年3月25日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-019））。

鉴于济川有限、天济药业于2017年6月22日与中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）签署“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17313L）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17314L）”并分别使用8,500万元、5,000万元暂时闲置募集资金购买理财产品已于2017年10月16日到期，济川有限、天济药业分别与民生银行南京分行签署“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17142P）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17143P）”并于2017年10月17日分别使用7,200万元、5,000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况公告如下：

一、购买理财产品的主要情况

（一）中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17142P）

1、产品类型：保本浮动收益类

- 2、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益
- 3、财务管理方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用低风险投资策略，将客户委托资金配置银行审批同意的资产管理产品
- 4、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
- 5、综合管理服务期限：2017年10月17日至2018年1月15日
- 6、委托资金：济川有限7,200万元
- 7、客户预期收益率计算公式=委托资金*（财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费率）*ACT/360-相关税费（如有）
ACT/360：指计息时，月份天数以实际天数计，每年按360天计
- 8、财富管理服务基准收益率：4.93%
- 9、托管费率：0.02%
- 10、管理服务费率：0.01%
- 11、关联关系说明：公司与民生银行南京分行不存在关联关系。

（二）中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17143P）

- 1、产品类型：保本浮动收益类
- 2、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益
- 3、财务管理方向：经客户与银行协商一致，根据客户的风险偏好，银行采用低风险投资策略，将客户委托资金配置银行审批同意的资产管理产品
- 4、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
- 5、综合管理服务期限：2017年10月17日至2018年1月15日
- 6、委托资金：天济药业5,000万元
- 7、客户预期收益率计算公式=委托资金*（财富管理服务基准收益率-托管费率-管理服务费率）*ACT/360-相关税费（如有）
ACT/360：指计息时，月份天数以实际天数计，每年按360天计
- 8、财富管理服务基准收益率：4.93%
- 9、托管费率：0.02%
- 10、管理服务费率：0.01%
- 11、关联关系说明：公司与民生银行南京分行不存在关联关系。

二、风险提示：

上述理财产品可能存在信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他风险等常见财务管理风险。

三、风险应对措施

1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，济川有限及其子公司以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

根据济川有限、天济药业于 2016 年 9 月 21 日与中信银行股份有限公司泰州分行签订的中信银行理财产品总协议及中信理财之共赢利率结构 16785 期人民币结构性理财产品说明书，济川有限、天济药业分别使用 18,500 万元、5,000 万元暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司泰兴支行（以下简称“中信泰兴支行”）购买人民币理财产品，期限为 98 天，实际年化收益率为 3.0%，该产品已于 2016 年 12 月 28 日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。

根据济川有限、天济药业于 2016 年 12 月 29 日与中信泰兴支行签订的“中信理财之共赢利率结构 17012 期人民币结构性理财产品”及“中信理财之共赢利率结构 17011 期人民币结构性理财产品”协议，济川有限、天济药业分别使用 16,000 万元、5,000 万元暂时闲置募集资金向中信泰兴支行购买人民币理财产品，期限为 90 天，实际年化收益率为 3.6%，该产品已于 2017 年 3 月 29 日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。

根据济川有限、天济药业于 2017 年 3 月 30 日与民生银行南京分行签订的“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17897L）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17898L）”，济川有限、天济药业分别使用 9,000 万元、5,000 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，期限为 83 天，实际年化收益率为 4.5%（每年按 360 天算），该产品已于 2017 年 6 月 22 日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。

根据济川有限、天济药业于 2017 年 6 月 22 日与民生银行南京分行签订的“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17313L）”及“中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17314L）”，济川有限、天济药业分别使用 8,500 万元、5,000 万元暂时闲置募集资金购买理财产品，期限为 115 天，实际年化收益率为 4.95%（每年按 360 天算），该产品已于 2017 年 10 月 16 日到期。上述理财产品本金和利息已全部收回。

六、备查文件：

- 1、中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17142P）及中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA17143P）
- 2、投资理财业务凭证

特此公告

湖北济川药业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 18 日