

# 珠海润都制药股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以及同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

根据上述股东大会决议，现将公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：

### 一、本次现金管理实施进展情况

（一）全资子公司珠海市民彤医药有限公司以人民币4,000万元暂时闲置募集资金购买中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行（以下简称“农业银行”）结构性存款产品，具体如下：

- 1、产品名称：“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品
- 2、产品代码：HF184391

- 3、产品类型：保本浮动收益
- 4、预计年化收益率：4.00%
- 5、理财期限：60天
- 6、产品起息日：2018年3月8日
- 7、产品到期日：2018年5月7日
- 8、购买理财产品金额：4,000万元
- 9、资金来源：闲置募集资金
- 10、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系

(二)公司以人民币1,000万元暂时闲置自有资金购买农业银行结构性存款产品，具体如下：

- 1、产品名称：“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品
- 2、产品代码：HF184391
- 3、产品类型：保本浮动收益
- 4、预计年化收益率：4.00%
- 5、理财期限：60天
- 6、产品起息日：2018年3月8日
- 7、产品到期日：2018年5月7日
- 8、购买理财产品金额：1,000万元
- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系

(三)公司以人民币2,000万元暂时闲置自有资金购买中国光大银行股份有限公司珠海分行（以下简称“光大银行”）结构性存款产品，具体如下：

- 1、产品名称：2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3
- 2、产品代码：2018101047851
- 3、产品类型：保本收益型
- 4、预计年化收益率：4.45%
- 5、理财期限：90天
- 6、产品起息日：2018年3月5日
- 7、产品到期日：2018年6月5日

- 8、购买理财产品金额：2,000万元
- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司募集资金投资项目及公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设以及公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

（一）截至本公告日，公司此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 4,000 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为 24,000 万元（含本次公告金额）。

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	浦发银行	浦发银行“公司固定持有期JG902期”产品	闲置募集资金	保本收益型	3,000万元	2018年1月31日	2018年5月1日	4.50%	否
2	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	17,000万元	2018年1月30日	2018年5月2日	4.50%	否
3	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品	闲置募集资金	保本浮动收益型	4,000万元	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%	否

（二）截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的累计金额为3,000万元（含本次公告金额）。

序号	合作银行	产品名称	资金来源	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否到期
1	农业银行	农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品	闲置自有资金	保本浮动收益型	1,000万元	2018年3月8日	2018年5月7日	4.00%	否
2	光大银行	光大银行2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3	闲置自有资金	保本收益型	2,000万元	2018年3月5日	2018年6月5日	4.45%	否

## 五、备查文件

- 1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、珠海润都制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
- 4、相关理财产品购买凭证及合同。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2018年3月9日