

通化金马药业集团股份有限公司关于公司及各控股子公司 使用闲置自有资金购买金融理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员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。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会2016年第十四次临时会议和第八届监事会第十五次监事会会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，公司董事会及监事会同意公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元（含本数）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

根据上述决议，公司就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

2017年10月10日，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）部分理财产品到期后，圣泰生物再次使用闲置自有资金人民币2亿元在中国银行哈尔滨呼兰支行、中国农业银行哈尔滨平房支行办理理财产品申购，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 |
|--------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 低风险产品 | 10,000 | 3.50% | 2017年10月10日 | 2017年11月2日 | 中国银行股份有限公司为投资人提供本金保障。 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|-------|-------------|-------------|------------------------|
| 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品 (BFDG170376) | 保本保证收益型 | 低风险产品 | 10,000 | 3.50% | 2017年10月11日 | 2017年10月31日 | 中国农业银行股份有限公司为投资人提供本金保障 |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|-------|-------------|-------------|------------------------|

二、关联关系说明

圣泰生物与中国银行哈尔滨呼兰支行、中国农业银行哈尔滨平房支行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(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，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。

(2) 在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

(3) 公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 公司独立董事、监事会有权对上述自有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。

(5) 公司将根据深交所的相关规定，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

1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止公告日前十二个月内（含本次），公司及各控股子公司购买银行理财产品情况如下：

| 公司名称 | 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 (万元) |
|---------------|---------------------|------|--------------|-------------|------------|---------|-------|----------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 | | | |
| 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 交通银行股份有限公司哈尔滨友谊支行 | 自有资金 | 6,000 | 2016年12月27日 | 2017年3月15日 | 保证收益型 | 3.50% | 36.92 |
| 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 交通银行股份有限公司哈尔滨友谊支行 | 自有资金 | 5,000 | 2016年12月28日 | 2017年3月15日 | 保证收益型 | 3.50% | 44.88 |
| 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 招商银行股份有限公司哈尔滨分行香坊支行 | 自有资金 | 6,000 | 2017年3月17日 | 2017年4月17日 | 保本浮动收益型 | 3.35% | 17.07 |
| 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 中信银行股份有限公司哈尔滨分行 | 自有资金 | 3,000 | 2017年3月17日 | 2017年4月19日 | 保本浮动收益型 | 3.2% | 8.68 |
| 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 中信银行股份有限公司哈尔滨分行 | 自有资金 | 6,000 | 2017年4月21日 | 2017年5月24日 | 保本浮动收益型 | 3.5% | 18.99 |
| 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 中信银行股份有限公司哈尔滨分行 | 自有资金 | 6,000 | 2017年5月26日 | 2017年6月28日 | 保本浮动收益型 | 3.4% | 18.44 |
| 长春华洋高科技有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 1,000 | 2017年5月4日 | 2018年5月10日 | 保证收益型 | 3.50% | 未到期 |
| 长春华洋高科技有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 300 | 2017年5月4日 | 2017年11月1日 | 保证收益型 | 3.40% | 未到期 |
| 长春华洋高科技有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 200 | 2017年5月4日 | 2017年8月3日 | 保证收益型 | 3.30% | 1.65 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------|--------|----------------|-----------------|---------|-------|-------|
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 500 | 2017年5 月9日 | 2017年5 月16日 | 保证收益型 | 2.40% | 0.23 |
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 400 | 2017年5 月18日 | 2017年6 月22日 | 保证收益型 | 3.30% | 1.27 |
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 100 | 2017年5 月18日 | 2017年5 月25日 | 保证收益型 | 2.40% | 0.05 |
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 100 | 2017年5 月25日 | 2017年6 月5日 | 保证收益型 | 2.40% | 0.07 |
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 200 | 2017年6 月27日 | 2017年12 月29日 | 保证收益型 | 3.60% | 未到期 |
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 200 | 2017年6 月27日 | 2017年7 月4日 | 保证收益型 | 2.40% | 0.09 |
| 哈尔滨圣泰生物 制药有限公司 | 中信银行股份有限公司哈尔滨分行 | 自有资金 | 3,000 | 2017年6 月29日 | 2017年8 月1日 | 保本浮动收益型 | 4.1% | 11.12 |
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 200 | 2017年7 月4日 | 2017年7 月18日 | 保证收益型 | 3.00% | 0.23 |
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 200 | 2017年7 月24日 | 2018年7 月24日 | 保证收益型 | 3.90% | 未到期 |
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 200 | 2017年8 月4日 | 2017年8 月11日 | 保证收益型 | 2.40% | 0.09 |
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 200 | 2017年8 月15日 | 2017年8 月22日 | 保证收益型 | 2.40% | 0.09 |
| 长春华洋高科技 有限公司 | 中国银行股份有限公司吉林省分行 | 自有资金 | 200 | 2017年8 月24日 | 2017年8 月31日 | 保证收益型 | 2.40% | 0.09 |
| 哈尔滨圣泰生物 制药有限公司 | 中信银行股份有限公司哈尔滨分行 | 自有资金 | 18,000 | 2017年8 月25日 | 2017年10 月9日 | 保本浮动收益型 | 3.70% | 82.11 |
| 哈尔滨圣泰生物 制药有限公司 | 中国银行哈尔滨呼 兰支行 | 自有资金 | 2,000 | 2017年9 月6日 | 2017年10 月12日 | 保证收益型 | 3.75% | 未到期 |
| 哈尔滨圣泰生物 制药有限公司 | 中国银行哈尔滨呼 兰支行 | 自有资金 | 1,000 | 2017年9 月5日 | 2017年9 月20日 | 保证收益型 | 3.50% | 1.44 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|--------|-------------|-------------|---------|-------|------|
| 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 中国银行哈尔滨呼兰支行 | 自有资金 | 1,000 | 2017年9月20日 | 2017年10月10日 | 保证收益型 | 3.50% | 1.92 |
| 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 中国银行哈尔滨呼兰支行 | 自有资金 | 10,000 | 2017年10月10日 | 2017年11月2日 | 保证收益型 | 3.50% | 未到期 |
| 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 中国农业银行哈尔滨平房支行 | 自有资金 | 10,000 | 2017年10月11日 | 2017年10月31日 | 保本保证收益型 | 3.50% | 未到期 |

六、备查文件

- 1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》。
- 2、《本利丰定向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

2017年10月12日