# 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")于 2017年5月20日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,该决议自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司董事会同意公司使用总额不超过21,800万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

### 一、本次投资的基本情况

为提高资金使用效率,进一步提升公司业绩水平,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司分别于2017年5月24日、5月25日使用暂时闲置募集资金14,000万元、1,100万元投资保本型理财产品,具体情况如下:

#### (一) 国信证券股份有限公司保本收益凭证 【金益求金 180 天 852 期】

发行主体	国信证券股份有限公司
产品代码	【SU9852】

产品类型	本金保障型固定收益凭证
认购金额(万元)	3,000.00
约定收益率(年化)	4.5%
缴款日期	2017年5月24日
起息日期	2017年5月25日
到期日期	2017年11月21日
关联关系说明	公司与国信证券股份有限公司不存在关联关系

# (二) 鲲鹏稳利6月期27号

发行主体	广州证券股份有限公司
产品代码	[SU7007]
产品类型	本金保障型固定收益凭证
认购金额(万元)	7,000.00
约定收益率(年化)	4.9%
缴款日期	2017年5月24日
起息日期	2017年5月25日
到期日期	2017年11月21日
关联关系说明	公司与广州证券股份有限公司不存在关联关系

# (三)中信证券股份有限公司保本增益系列 76 期收益凭证

发行主体	中信证券股份有限公司
产品代码	【SU5541】
产品类型	本金保障型固定收益凭证

认购金额(万元)	4,000.00
约定收益率(年化)	4.45%
缴款日期	2017年5月24日
起息日期	2017年5月25日
到期日期	2017年11月20日
关联关系说明	公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系

# (四)国信证券股份有限公司保本收益凭证 【金贝90天843期】

发行主体	国信证券股份有限公司
产品代码	【SU9843】
产品类型	本金保障型固定收益凭证
认购金额(万元)	1,100.00
约定收益率(年化)	4.3%
缴款日期	2017年5月25日
起息日期	2017年5月26日
到期日期	2017年8月24日
关联关系说明	公司与国信证券股份有限公司不存在关联关系

# 二、风险控制措施

- 1、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估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。
- 2、独立董事、监事会有权对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。

- 3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理 地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
- 4、公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

### 三、对公司影响分析

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

### 四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币15,100万元。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2017年5月26日