

陕西康惠制药股份有限公司

关于使用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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，于2017年5月26日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息的风险较低的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品。上述额度内资金可滚动使用，决议有效期一年。近日，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司以暂时闲置募集资金15,000万元，购买银行结构性存款，现将有关情况公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

（一）2017年6月28日，公司向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购买了结构性存款，金额为5,000万元，具体情况如下：

- 1、产品名称：招商银行结构性存款 CXA00154
- 2、预期收益率：1.55%—3.49%
- 3、起息日：2017年6月28日
- 4、到期日：2017年12月28日
- 5、期限：183天
- 6、金额：5,000万元
- 7、产品类型：保本浮动收益型
- 8、资金来源：闲置募集资金
- 9、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。

(二) 2017年6月29日,公司向中国民生银行股份有限公司西安分行申请购买了结构性存款,金额为10,000万元,具体情况如下:

- 1、产品名称:与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)
- 2、预期收益率:3.9%
- 3、起息日:2017年6月29日
- 4、到期日:2017年12月29日
- 5、期限:183天
- 6、金额:10,000万元
- 7、产品类型:保本浮动收益型
- 8、资金来源:闲置募集资金
- 9、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司西安分行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买的结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,以部分暂时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。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。

四、截止本公告日,公司闲置募集资金理财的总金额为15,000万元。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司

董事会

2017年6月30日