

广誉远中药股份有限公司

关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 19 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对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公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 3.5 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2017 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-016 号公告。

根据上述决议，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）于 2017 年 7 月 7 日与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署了《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》（合同编号：1795501），将利用中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行募集资金专户资金 30,000 万元购买“步步为赢”结构性存款产品。具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

- 1、产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
- 3、产品风险评级：较低风险

- 4、产品预期年化收益率：4.5%
- 5、产品起息及到期日：2017年7月7日至2017年10月7日
- 6、认购金额：30,000万元人民币
- 7、资金来源：闲置募集资金
- 8、公司及其控股子公司山西广誉远与厦门国际银行股份有限公司均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

四、截止本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品 50,000 万元，具体情况如下

单位：万元

签约方	合同签署日	委托金额	起息日	到期日	实际收回本金金额	理财收益	备注
厦门国际银行股份有限公司 北京分行	2016-07-18	5,000	2016-07-19	2016-09-02	5,000	21.88	前次 募集 资金
	2016-07-18	15,000	2016-07-19	2016-09-12	15,000	80.21	
	2017-03-30	30,000	2017-03-31	2017-07-01	30,000	345	本次 募集 资金

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一七年七月七日