

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2018-001

南京健友生化制药股份有限公司

使用募集资金委托理财部分产品到期赎回的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开了第三届董事会第二次会议，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》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，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，对最高额度不超过人民币24,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年8月1日于指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-06）。

一、公司使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况

公司的控股子公司健进制药有限公司（以下简称“健进制药”）于2017年12月4日以暂时闲置的募集资金人民币1500万元购买了南京银行股份有限公司江北新区分行的结构化存款。具体详见《使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-46）。公司于2018年1月4日到期赎回上述理财产品，收回本金合计1,500万元，获得理财收益合计人民币4.39万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

序号	发行主体	资金来源	产品名称	金额（亿元）	预期收益率	期限	到期日
1	南京银行股份有限公司	闲置募集资金	利率挂钩型结构性存款	0.15	3.5%	30天	2018-01-03

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况

序号	发行主体	金额（亿元）	到期日	公告索引
1	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	0.25	2018-01-31	2017-15
2	南京银行股份有限公司	0.05	2018-02-07	2017-16
3	江苏银行股份有限公司	0.2	2018-02-07	2017-19
4	江苏银行股份有限公司	0.7	2018-08-10	2017-20
5	南京银行股份有限公司	0.45	2018-08-10	2017-20
6	南京银行股份有限公司	0.2	2018-06-05	2017-46
合计		1.85	/	/

三、委托理财的情况说明

（一）基本说明

公司购买银行理财产品所使用的资金为银行账户暂时闲置的募集资金。

（二）敏感性分析

公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，针对暂时闲置的募集资金，通过办理短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流及日常经营带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司使用募集资金购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适当投资短期理财产品，

提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、根据公司第三届董事会第二次会议批准使用闲置募集资金理财额度不超过人民币 24,000 万元的规定，截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计 18,500 万元。本次赎回完成后，公司可用于委托理财的募集资金本金余额为 5,500 万元。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司

2018 年 1 月 4 日