

浙江九洲药业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金理财的进展公告

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。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司浙江海泰医药科技有限公司（以下简称“海泰医药”）在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用最高不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金，购买保本型理财产品，在额度内资金可在12个月内滚动使用。具体情况详见公司在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-011）。

近日，海泰医药与中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行（以下简称“农业银行杭州下沙支行”）签订了《结构性存款合同》，具体情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

产品名称：“汇利丰”2019年第4718期对公定制人民币结构性存款产品

产品类型：保本浮动收益型

产品代码：HF194718

产品风险评级：低风险

认购金额：7,000万元人民币

产品期限：98天

产品年利率：3.55%或3.60%【注】

产品起息日：2019年3月29日

产品到期日：2019年7月5日

风险提示：以上产品可能面临的风险主要包括政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险、不可抗力风险以及产品不成立风险。

关联关系说明：除却农业银行杭州下沙支行为公司指定募集资金专项存储银行外，公司与其不存在其他关联关系

【注】：在产品存续期内，如欧元/美元汇率始终位于参考区间内（1.0619，1.1905），则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.60%/年；如欧元/美元汇率突破参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.55%/年。

二、本公告日前 12 个月使用募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，前 12 个月内公司除本次使用募集资金理财产品外，未使用募集资金购买其他理财产品。

三、风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，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。具体情况如下：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，并建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，不影响公司募集资金投资项目正常实施进度。投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的保本型理财产品投资，有利于提高暂时闲置募集资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

银行业务凭证回单、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2019年3月30日