

## 海南双成药业股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过2亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详情请见2018年4月26日、2018年5月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-035、2018-044。

根据上述决议，公司于2018年6月20日与海南银行股份有限公司陵水支行（以下简称“海南银行”）签订了《海南银行人民币单位定期议价存款合同》，使用人民币叁仟万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：

### 一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：海南银行人民币单位定期议价存款（30天）
- 2、本金总额：人民币30,000,000.00元（人民币叁仟万元整）
- 3、资金来源：自有资金
- 4、认购日、计息日和到期日：
  - 4.1 产品认购日：2018年6月20日
  - 4.2 产品计息日：2018年6月20日
  - 4.3 产品到期日：2018年7月20日

5、存款利率：单位定期议价存款按固定利率计息，存款年利率为4.3%，单位定期账户存续期间不做调整。

利息=本金×实际天数×4.3%÷360。

6、公司与海南银行无关联关系。

7、应对措施

7.1 公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险低的短期投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司或子公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

7.2 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

7.3 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

7.4 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

## 二、对公司日常经营的影响

公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响其日常资金正常周转需要，不会影响其主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

## 三、专项意见

独立董事及监事会意见：详见刊登于 2018 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》。

#### 四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

1、公司控股子公司宁波双成药业有限公司于 2018 年 1 月 9 日使用自有资金人民币壹仟伍佰万元购买建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。该理财产品已赎回。

2、公司于 2018 年 1 月 16 日使用自有资金人民币贰仟万元购买海南银行海椰宝保证收益型 2018 年第 1 期 38 天人民币理财产品（机构定制）。该理财产品已到期。

3、公司于 2018 年 2 月 28 日使用自有资金人民币贰仟万元购买海椰宝保证收益型 2018 年第 9 期 62 天人民币理财产品（机构定制）。该产品已到期。

4、公司于 2018 年 4 月 24 日使用自有资金人民币肆仟万元购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。

5、公司于 2018 年 5 月 4 日使用自有资金人民币壹仟万元购买海椰宝保本浮动收益型 2018 年第 27 期 63 天人民币理财产品(机构定制)。

6、公司控股子公司宁波双成药业有限公司于 2018 年 5 月 22 日使用自有资金人民币壹仟伍佰万元购买建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日