

## 公司关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品公告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》等有关规定,东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月26日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》(详见公司《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:2014-049),上述议案经2014年10月14日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

一、开立募集资金现金管理专户

公司于2014年9月22日在建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)沈阳铁西支行开立了专门用于存放闲置的募集资金现金管理核算账户,具体账户信息如下:

账户名称:东北制药集团股份有限公司

账号:2101400008062528057

开户银行:中国建设银行沈阳铁西支行

根据有关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该账户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

二、购买理财产品

公司于2014年10月16日以暂时闲置的募集资金1.5亿元通过公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的专门核算账户向中国建设银行辽宁省分行购买了“中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品”。相关事项如下:

(一)理财产品主要信息

1.产品名称:中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.申购金额:人民币1.5亿元

4.产品募集期:2014年10月16日8:00至2014年10月16日17:00

5.投资起始日:2014年10月17日

6.投资到期日:2014年12月18日

7.投资期限:62天

8.预期年化收益率:4.20%

9.本金及收益兑付:理财资金及收益于产品到期后的三个工作日内返还至公司上述账户(遇法定节假日顺延),产品到期日至兑付日之间不计付利息及投资收益。如因中国建设银行提前终止理财产品,则本次投资理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

10.信息传递风险:理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。公司将根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果公司未及时查询,或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使公司无法及时了解产品信息,并由此影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在中国建设银行的联系方式发生变更,将及时通知购买该产品的网点,公司未及时告知联系方式变更,理财产品管理人将可能在产品认为需要时无法及时联系到公司,并可能由此影响公司的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

11.不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预测、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资产品引起的巨额亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露;

12.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)对公司的影响

1.公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行。

2.通过适当的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(六)公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购买银行理财产品2.15亿元(含本次1.5亿元),其中已到期6,500万元,累计取得投资收益62,506.85元,未超过公司董事会对投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

(七)备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议

2.中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品说明书、理财产品客户协议书、风险揭示书等。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十七日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2014-058

公司关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品公告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》等有关规定,东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月26日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》(详见公司《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:2014-049),上述议案经2014年10月14日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

一、开立募集资金现金管理专户

公司于2014年9月22日在建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)沈阳铁西支行开立了专门用于存放闲置的募集资金现金管理核算账户,具体账户信息如下:

账户名称:东北制药集团股份有限公司

账号:2101400008062528057

开户银行:中国建设银行沈阳铁西支行

根据有关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该账户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

二、购买理财产品

公司于2014年10月16日以暂时闲置的募集资金1.5亿元通过公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的专门核算账户向中国建设银行辽宁省分行购买了“中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品”。相关事项如下:

(一)理财产品主要信息

1.产品名称:中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.申购金额:人民币1.5亿元

4.产品募集期:2014年10月16日8:00至2014年10月16日17:00

5.投资起始日:2014年10月17日

6.投资到期日:2014年12月18日

7.投资期限:62天

8.预期年化收益率:4.20%

9.本金及收益兑付:理财资金及收益于产品到期后的三个工作日内返还至公司上述账户(遇法定节假日顺延),产品到期日至兑付日之间不计付利息及投资收益。如因中国建设银行提前终止理财产品,则本次投资理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

10.信息传递风险:理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。公司将根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果公司未及时查询,或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使公司无法及时了解产品信息,并由此影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在中国建设银行的联系方式发生变更,将及时通知购买该产品的网点,公司未及时告知联系方式变更,理财产品管理人将可能在产品认为需要时无法及时联系到公司,并可能由此影响公司的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

11.不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预测、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资产品引起的巨额亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露;

12.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)对公司的影响

1.公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行。

2.通过适当的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(六)公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购买银行理财产品2.15亿元(含本次1.5亿元),其中已到期6,500万元,累计取得投资收益62,506.85元,未超过公司董事会对投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

(七)备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议

2.中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品说明书、理财产品客户协议书、风险揭示书等。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十七日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2014-058

公司关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品公告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》等有关规定,东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月26日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》(详见公司《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:2014-049),上述议案经2014年10月14日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

一、开立募集资金现金管理专户

公司于2014年9月22日在建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)沈阳铁西支行开立了专门用于存放闲置的募集资金现金管理核算账户,具体账户信息如下:

账户名称:东北制药集团股份有限公司

账号:2101400008062528057

开户银行:中国建设银行沈阳铁西支行

根据有关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该账户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

二、购买理财产品

公司于2014年10月16日以暂时闲置的募集资金1.5亿元通过公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的专门核算账户向中国建设银行辽宁省分行购买了“中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品”。相关事项如下:

(一)理财产品主要信息

1.产品名称:中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型

3.申购金额:人民币1.5亿元

4.产品募集期:2014年10月16日8:00至2014年10月16日17:00

5.投资起始日:2014年10月17日

6.投资到期日:2014年12月18日

7.投资期限:62天

8.预期年化收益率:4.20%

9.本金及收益兑付:理财资金及收益于产品到期后的三个工作日内返还至公司上述账户(遇法定节假日顺延),产品到期日至兑付日之间不计付利息及投资收益。如因中国建设银行提前终止理财产品,则本次投资理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

10.信息传递风险:理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。公司将根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果公司未及时查询,或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力因素的影响使公司无法及时了解产品信息,并由此影响公司的投资决策,因此产生的责任和风险由公司自行承担。另外,公司预留在中国建设银行的联系方式发生变更,将及时通知购买该产品的网点,公司未及时告知联系方式变更,理财产品管理人将可能在产品认为需要时无法及时联系到公司,并可能由此影响公司的投资决策,由此产生的责任和风险由公司自行承担。

11.不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预测、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资产品引起的巨额亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露;

12.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)对公司的影响

1.公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的。本次使用部分闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行。

2.通过适当的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(六)公告日前十二个月内购买理财产品情况

截止本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购买银行理财产品2.15亿元(含本次1.5亿元),其中已到期6,500万元,累计取得投资收益62,506.85元,未超过公司董事会对投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

(七)备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议

2.中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品说明书、理财产品客户协议书、风险揭示书等。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会  
二〇一四年十月十七日

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2014-058

公司关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品公告

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《东北制药集团股份有限公司理财产品管理制度》等有关规定,东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月26日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》(详见公司《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:2014-049),上述议案经2014年10月14日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议批准。

一、开立募集资金现金管理专户

公司于2014年9月22日在建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)沈阳铁西支行开立了专门用于存放闲置的募集资金现金管理核算账户,具体账户信息如下:

账户名称:东北制药集团股份有限公司

账号:2101400008062528057

开户银行:中国建设银行沈阳铁西支行

根据有关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该账户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

二、购买理财产品

公司于2014年10月16日以暂时闲置的募集资金1.5亿元通过公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的专门核算账户向中国建设银行辽宁省分行购买了“中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品”。相关事项如下:

(一)理财产品主要信息

1.产品名称:中国建设银行辽宁省分行利得盈2014年第58期人民币保本理财产品

2.