

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2019-025

## 广州白云山医药集团股份有限公司2018年度利润分配投资者说明会预告公告

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。

- 重要内容提示:
- 1.会议召开时间:2019年4月3日(星期三)下午16:00-17:00
  - 2.会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com/
  - 3.会议召开方式:网络互动

一、说明会类型  
广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司2018年度利润分配及派息方案》(具体内容详见公司分别在2019年3月18日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站及2019年3月17日刊登在香港联合交易所网站的公告),该方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为便于广大投资者进一步了解公司业绩、利润分配等情况,公司决定召开2018年度利润分配投资者说明会(以下简称“说明会”),就公司2018年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

根据上市公司信息披露相关规定,本次说明会仅限于2018 年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

- 1.会议召开时间:2019年4月3日(星期三)下午16:00-17:00
- 2.会议召开地点:上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com/
- 三、参加人员  
公司执行董事兼总经理黎洪先生、董事会秘书黄雪贞女士、财务副总监兼财务部部长姚智志女士等。
- 四、投资者参与方式  
1.投资者可以在 2019年4月3日(星期三)下午16:00-17:00登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参加本次说明会,就所关心的问题与公司进行沟通交流。
- 2.公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询电话  
联系人:李莉/陈昕卿  
联系电话:020-66281219/020-66281217  
电子邮箱:sae@gpcc.com.cn/ll@gpcc.com.cn/chentc@gpcc.com.cn  
特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司  
董事会  
2019年3月29日

证券代码:600187 证券简称:国中水务 编号:临2019-024

## 黑龙江国中水务股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过《关于本次重大资产购买报告书(草案)及其摘要》等相关议案,并于2019年2月19日在上海证券交易所网站披露了相关公告。公司于2019年2月28日收到上海证券交易所下发的《关于对黑龙江国中水务股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函【2019】0293号)(以下简称“问询函”),收到问询函后,公司积极组织中介机构及相关人员对问询函所涉及的问题进行逐项核实,因回复内容涉及到公司、交易对方、交易标的等相关多方,相关各方无法在规定的时间内予以回复,公司分别于2019年3月8日、2019年3月15日、3月22日向上海证券交易所申请延期回复披露。具体内容详见公司于2019年3月1日、2019年3月9日、

2019年3月16日、2019年3月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

截止目前,公司及相关多方对部分事项还需进一步讨论、磋商,回复工作尚未完成,为保证回复内容的真实、准确、完整,经公司向上海证券交易所申请,延期回复不超过5个交易日,将在2019年4月8日前回复。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司  
董事会  
2019年3月30日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 公告编号:2019-032

## 湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,在任一时点最高额度合计不超过人民币20,000 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。此议案于2018年4月25日在公司2017年年度股东大会上审议通过。详见2018年4月26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-045)。

根据上述决议,公司于2018年9月29日使用闲置募集资金2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)“对公结构性存款产品”理财产品,于2018年12月28日使用闲置募集资金1,100万元购买浦发银行“利多多公司18LG 2796期人民币对公结构性存款”理财产品。具体内容详见2018年10月8日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-106)及

2018年12月29日刊登在指定媒体和巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-134)。

目前,上述理财产品资金回收情况如下:

签约方	理财产品名称	到期日	到期收回理财产品的金额	
			本金(万元)	收益(元)
浦发银行	对公结构性存款产品	2019年3月29日	2,000	380,000
浦发银行	利多多公司18LG 2796期人民币对公结构性存款	2019年3月29日	1,100	115,500

截止至本公告日,公司已全部收回本金及收益,合计获得理财投资收益495,500元。上述理财所使用的募集资金已全部转入公司原募集资金账户。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司  
董事会  
2019年3月29日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2019-019号

## 昆明云内动力股份有限公司六届董事会第十一次会议决议公告

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

昆明云内动力股份有限公司六届董事会第十一次会议于2019年3月29日在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2019年3月26日分别以传真、送达方式通知各董事。会议应到董事7人,实到7人,到会董事是杨波、代云辉、唐建国、孙灵艺、葛蕴珊、王亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议:

审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

表决结果:7票赞成,7票同意,0票反对,0票弃权。

为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住人才,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,推动公司的长远发展,公司董事会同意将本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划,若员工持股计划或股权激励计划具体实施方案未能获公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或经审议批准但未能在股份回购完成后之36个月内将回购股份全部授出,其未被授出的股份将全部用于注销。

考虑到本次回购股份事项仍在进行中,且上述员工持股计划或股权激励计划的相关方案具有不确定性,用途如有调整,董事会将依据有关规定严格履行审批程序并进行公告。除确定本次回购股份用途外,公司于2018年12月15日披露的《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的回购报告书》(公告编号:2018-067号)其他事项未发生变化。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2019-020号

## 昆明云内动力股份有限公司关于确定回购股份用途的公告

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

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2019-013

## 商赢环球股份有限公司关于拟终止重大资产重组事项的进展暨延期披露业绩承诺实现情况的公告

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。

一、本次拟终止重大资产重组事项的进展情况

商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产收购事项,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司将股票于2017年1月5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商,公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项构成重大资产重组。

2018年9月4日,公司披露了《商赢环球股份有限公司关于拟终止重大资产重组的公告》(公告编号:临-2018-110),主要内容为:由于近期国内外宏观环境和资本市场发生了变化,多种客观因素叠加致使使公司下属子公司为本次交易支付现金对价的风险大幅上升,本次交易既定的交易方案继续实施的难度较大。因此,结合当前实际情况,公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组的条件尚未完全成熟。为维护全体股东及公司利益,经重组各方审慎研究,公司与交易对方经友好协商达成一致,拟终止本次重大资产重组。

自公司决定终止本次重大资产重组以来,公司与交易各方就本次重大资产重组终止后的相关事项持续进行沟通,交易对方认可其对公司负有定金返还义务,并于2018年12月28日通过邮件形式向公司确认,将尽其最大努力于2019年3月底前支付定金。

截至本公告出具日,公司尚未收到交易对方承诺返还的3800万美元定金,且就定金返还的相关事宜未与交易对方达成一致,正式的终止协议尚未签署。根据本次交易相关文件的约定及目前的实际情况,公司将与交易对方就定金返还的相关事宜进行进一步沟通并争取尽快签署终止协议(含定金返还安排内容)。若交易各方一直未能签署正式的终止协议(含定金返还安排内容)或公司一直未能收到交易对方返还的定金,公司将通过包括但不限于司法途径在内的合法方式约定定金维护合法权益。

虽然根据交易文件约定交易对方应向公司退还定金,且交易对方已承诺向公司退还定金,但在公司尚未实际收到交易对方返还的定金之前,定金无法收回的风险客观存在,敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

二、延期披露环球星光第二个业绩承诺期的业绩承诺实现情况

2016年10月2日,公司完成了以非公开发行股票并募集配套资金的方式收购环球星光95%的股权及配套项目,其中收购环球星光95%股权的支付对价为人民币18.8亿元。根据交易各方共同签署的《资产收购协议》(以下简称“原《资产收购协议》”)的约定,Oneworld Star Holdings Limited(原持有环球星光100%股份)的实际控制人罗永斌先生,现占其股份比例(100%)。罗永斌先生(以上合称“罗永斌方”)及公司实际控制人杨军先生共同向公司做出承诺,自收购完成交割之日起连续12个月、第13个月-24个月、

第25月-36个月,环球星光对应的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于环球星光的净利润(包括环球星光在未来可能进行的收购后所产生的净利润)应分别不低于6,220万美元、8,460万美元、11,870万美元。罗永斌方、杨军先生应作为环球星光实际净利润未达到业绩承诺时的三年补偿金额承担补偿责任,当任一方未根据上述约定承担现金补偿义务,则另一方应承担连带保证责任代为履行。

根据原《资产收购协议》约定,2017年10月2日至2018年10月1日是罗永斌方、杨军先生共同向公司做出的关于环球星光第二个业绩承诺期间。公司已根据原《资产收购协议》的约定聘请了符合资质的中兴财华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“审计机构”)对环球星光承诺期第二年业绩进行专项审计。

由于公司在2017年8月、2018年5月分别完成了两个以现金方式收购的重大资产重组,收购标的分别是境外电商平台类资产DAI项目和境外品牌Active运动类服装资产项目,致使审计范围增加,且境外审计工作量较大,受审计时间节假日较多等因素影响,经公司与审计机构协商,同意将《专项审计报告》延期至2019年3月底出具,详见公司于2018年12月25日披露的《商赢环球股份有限公司关于延期披露业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:临-2018-146)。

截至本公告出具日,公司尚未收到本次拟终止重大资产重组的交易对方承诺返还的3,800万美元定金,且就定金返还的相关事宜未与交易对方达成一致,正式的终止协议尚未签署,由此对环球星光第二个业绩承诺期间的业绩实现情况产生不确定性,造成审计机构难以在原定计划时间内对环球星光第二个业绩承诺期业绩实现情况出具《专项审计报告》。经公司与审计机构再次协商,同意将《专项审计报告》延期至2019年4月26日前出具,届时公司将及时履行信息披露义务。

本次专项审计报告出具时间的延期,不会对公司经营和业绩产生影响。同时,根据原《资产收购协议》的约定,业绩承诺补偿需要在三年承诺期届满后进行结算。目前承诺期尚未届满且本次《专项审计报告》仅是根据原《资产收购协议》的约定确定业绩承诺期第二年的业绩完成情况。因此,延期出具业绩承诺实现情况将不会对公司利益产生影响。

公司在此提醒投资者注意,由于受国内外政治、经济环境变化的影响,传统服装行业受电商冲击,盈利空间受挤压,市场竞争激烈,实体经济不景气,导致环球星光业绩承诺期第二年的业绩存在不达预期的风险。后续如有相关进展,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

商赢环球股份有限公司  
2019年3月30日

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2019-024号

## 江苏亨通光电股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019][200]号),公司于2019年3月19日公开发行可转换公司债券1,733万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币173,300万元,扣除各项发行费用不含税金额2,031,486,447万元(含税金额2,153.23万元),本次募集资金净额为171,268.513563万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月27日出具信会师报字[2019]第ZA10992号《验证报告》审验。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》签订和募集资金专户开立情况  
为规范公司募集资金的使用与管理,保护投资者的合法权益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定,公司于2019年3月14日以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议,会议审议通过关于《设立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议》的议案。

2019年3月29日,公司同申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)与中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行(以下统称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下统称“《协议》”),《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本次开立的募集资金专项账户(以下称“专户”)具体情况如下:

专户用途	开户公司	开户银行名称	银行账号
新一代光纤预制棒扩产改造项目	江苏亨通光电股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250199763600000906
新一代光纤预制棒扩产改造项目	江苏亨通光电新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250199763600000927
补充流动资金	江苏亨通光电股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	020900268410106

截至2019年3月27日,在中国建设银行股份有限公司苏州分行开设的专户(银行账号:32250199763600000906)余额为127,400万元,在招商银行股份有限公司苏州分行(银行账号:020900268410106)余额为44,020万元,在中国建设银行股份有限公司苏州分行(银行账号:32250199763600000927)余额为0万元。

三、《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容

公司同申万宏源承销保荐与开户银行签订的《协议》主要内容如下:

- (一)上述账户仅用于公司“新一代光纤预制棒扩产改造项目”、“补充流动资金”募集资金存储与使用,不得用于其他用途。如公司计划在开户银行以通知存款或单存方式存放募集资金,公司承诺上述通知存款或单存方式到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以上述方式续存,并通知申万宏源承销保荐。公司募集资金存单不得质押。
- (二)公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办

法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(三)申万宏源承销保荐作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源承销保荐按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司制订的募集资金管理办法对公司募集资金管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。申万宏源承销保荐可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合申万宏源承销保荐的调查与查询。申万宏源承销保荐每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

(四)公司授权申万宏源承销保荐指定的保荐代表人廖攀、金碧霞可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料。开户银行应当及时、准确、完整地地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。申万宏源承销保荐指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(五)开户银行按月(每月6日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给申万宏源承销保荐。

(六)公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时以传真方式通知申万宏源承销保荐,同时提供专户的支出清单。

(七)申万宏源承销保荐有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申万宏源承销保荐更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户银行,同时书面通知公司及开户银行更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《协议》的效力。

(八)开户银行连续三次未及时向公司出具对账单或向申万宏源承销保荐通知专户大额支取情况,以及存在未配合申万宏源承销保荐调查专户情形的,公司可以主动或在申万宏源承销保荐的要求下单方面终止《协议》并注销募集资金专户。

(九)申万宏源承销保荐发现公司、开户银行未按约定履行《协议》的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

(十)《协议》自公司、开户银行、申万宏源承销保荐三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件

公司、申万宏源承销保荐与中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司  
董事会  
二〇一九年三月三十日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2019-018

## 掌阅科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

委托理财受托方	委托理财金额	委托理财类型	委托理财期限
北京银行股份有限公司东长安街支行	35,000万元	保本浮动收益	2019年3月28日-2019年9月27日
广发银行股份有限公司北京玉泉营支行	12,000万元	保本浮动收益	2019年3月28日-2019年6月28日
北京银行股份有限公司双秀支行	10,000万元	保本浮动收益	2019年4月2日-2019年9月27日

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况  
为提高闲置自有资金使用效率,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日使用部分闲置自有资金35,000万元购买了北京银行股份有限公司东长安街支行(以下简称“北京银行长安街支行”)的结构性存款,于2019年3月29日使用部分闲置自有资金12,000万元购买了广发银行股份有限公司北京玉泉路支行(以下简称“广发银行”)的结构性存款,于2019年3月29日使用部分闲置自有资金10,000万元购买了北京银行股份有限公司双秀支行(以下简称“北京银行双秀支行”)的结构性存款。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2018年5月11日召开了2017年年度股东大会,经2017年年度股东大会审议并批准公司使用闲置自有资金购买低风险、短期(不超过一年)的理财产品,委托理财金额不超过100,000万元人民币,在此额度及期限内,资金可以滚动使用。授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、委托理财执行进展的情况

2018年12月28日,公司购买了北京银行的结构性存款理财产品,购买金额35,000万人民币,详见公司公告2018-060号公告。截至2019年3月29日公司已收到该笔理财本息合计35,371.10万欧元。

2019年3月5日,公司购买了北京银行的结构性存款理财产品,购买金额10,000万人民币,详见公告2019-015号公告。截至本公告日该笔理财尚未到期。

2019年3月6日,公司购买了北京银行的结构性存款理财产品,购买金额6,500万人民币,详见公告2019-015号公告。截至本公告日该笔理财尚未到期。

三、本次理财产品主要信息

- (一)公司于2019年3月28日购买的北京银行长安街支行的结构性存款详情如下:
  - 1.受托方:北京银行股份有限公司东长安街支行
  - 2.理财产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款
  - 3.理财金额:35,000万元
  - 4.产品类型:保本浮动收益型
  - 5.产品期限:2019年3月28日-2019年9月27日
  - 6.起息日:2019年3月28日
  - 7.预计年化收益率:2.00%-4.15%
- 9.理财产品主要投资标的:主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等;同时通过主动性管理,运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。

公司及子公司与北京银行长安街支行不存在关联关系。

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2019-015

## 成都康弘药业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第六届董事会第十五次会议和二〇一八年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币17亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自董事会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使用;董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见2018年4月25日及2018年6月25日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

近日,公司子公司成都康弘制药有限公司(以下简称“康弘制药”)使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

一、购买理财产品情况

(一)中国银行理财产品的主要内容

所需说明	中国银行披露文件
1.产品名称	中银保本理财-人民币按期开放理财产品(CNYAOCF)
2.产品类型	CNYAOCF
3.产品期限	保证收益型
4.认购金额	康弘制药认购人民币100,000万元
5.起息日	2019年3月28日
6.开放日	2019年9月27日
7.产品收益率	3.95%/年
8.资金来源	自有资金
9.关联交易说明	康弘制药与中国银行武侯支行无关联关系

10、风险提示

10.1 市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下降,可能会导致本理财产品提前终止。

10.2 流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限内没有提前终止权。

10.3 信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

10.4 提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

10.5 政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

10.6 信息传递风险:本理财产品存续期内,如因投资者未仔细阅读本产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息,如投资决策者未及时查询或由于非中国银行原因造成系统故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。

10.7 其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

二、风险控制措施

(一) 投资风险

1.公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

2.尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排

除该理财产品受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1.董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全、财务风险,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2.公司内部审计部门负责对子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3.独立董事、监事会有权对公司投资理财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。

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的前提下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购买未到期的银行保本型理财产品金额合计7.27亿元,未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

||
||
||