

证券代码:002059 证券简称:云南旅游 公告编号:2017-019
债券代码:112250 债券简称:15云旅债

云南旅游股份有限公司关于华侨城(云南)投资有限公司要约收购公司股份事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月2日收到华侨城(云南)投资有限公司(以下简称“华侨城云南公司”)《关于华侨城(云南)投资有限公司要约收购云南旅游股份有限公司股份事宜的进展公告》,具体内容如下:

2016年12月2日,云南省国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”),华侨城集团公司(以下简称“华侨城集团”),华侨城(云南)投资有限公司与云南世博旅游控股集团有限公司(以下简称“云南世博集团”)签署了《关于云南世博旅游控股集团有限公司之增资扩股协议》(以下简称“《增资扩股协议》”),华侨城云南公司以现金对云南世博集团进行增资,增资完成后持有云南世博集团51%的股份,成为其控股股东,从而间接控制云南旅游股份有限公司(以下简称“云南旅游”)已发行股份的49.52%,云南旅游实际控制人由云南省国资委变更为国务院国资委,从而触发全面要约收购义务。根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》,华侨城云南公司应当向云南旅游除云南世博集团之外的其他所有持有上市流通普通股(A股)的股东发出全面要约。

华侨城云南公司已于2016年11月30日公告了《要约收购报告书摘要》(公告编号:2016-120),公司于2017年2月4日公告了《关于华侨城(云南)投资有限公司要约收购公司股份事宜的进展公告》(公告编号:2017-005)。

根据《增资扩股协议》的约定,在满足以下全部条件后协议方生效:①云南省国资委、华侨城集团、华侨城云南公司及云南世博集团共同签署《增资扩股协议》;②经云南省人民政府审核批准本次交易;③对云南世博集团的审计、评估结果经云南省国资委、华侨城集团、华侨城云南公司及云南世博集团认定并经主管部门核准或备案;④商务部门审核批准本次交易;⑤国有资产监督管理机构审核批准云南世博集团采取非公开协议方式进行增资,审核批准云南世博集团所持上市公司(即云南旅游)股份间接转让。

截止本公告日,本次交易的审批情况如下:

一、本次交易已履行的决策(审批)程序

2016年10月14日,云南省国资委下发《云南省国资委关于云南世博旅游控股集团有限公司增资扩股涉及资产评估项目核准意见的批复》(云国资资产[2016]203号),本次增资的评估报告已完成备案。

2016年11月17日,云南省政府下发《云南省人民政府常务会议纪要》(第23期),原则上同意省国资委、云南世博集团与华侨城集团、华侨城(云南)投资有限公司《关于云南世博旅游控股集团有限公司之增资扩股协议(华侨城)》。

2016年11月22日,华侨城集团召开党政联席会议,审议通过由华侨城集团的全资子公司华侨城云南公司参与本次增资;并授权华侨城云南公司董事会办理本次增资,依照

证券代码:002798 证券简称:帝王洁具 公告编号:2017-023

四川帝王洁具股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

四川帝王洁具股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续3个交易日(2017年2月28日、3月1日、3月2日)收盘价格涨幅偏离值累计达到并超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实情况的说明

公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实,现将有关情况说明如下:

公司于2017年2月27日召开了第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案。公司于2017年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了相关公告,并经公司申请,公司股票(证券简称:帝王洁具,证券代码:002798)自2017年2月28日开市起复牌。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,能否取得股东大会审议通过和中国证监会的核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

除上述事项外:

- 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
- 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;
- 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

公司目前正在进行的发行股份及支付现金购买资产事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,能否取得股东大会审议通过和中国证监会的核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会特别提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2017年3月3日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2017-018

安徽江南化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(三)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的不超过6个月的保本型银行理财产品,在规定的期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见2016年10月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《安徽江南化工股份有限公司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2016-058)。

公司募集资金将根据募投项目实际需求进行分期投入,为最大限度提高资金使用收益,近日公司以闲置募集资金人民币4000万元购买银行理财产品,具体情况如下:

一、闲置募集资金购买理财产品基本情况

中国光大银行股份有限公司结构性存款

- 1.投资主体:安徽江南化工股份有限公司
- 2.产品名称:2017年对公结构性存款续发第二十二期:产品2
- 3.产品类型:保本浮动收益型
- 4.投资期限:89天
- 5.预期年化收益率:3.85%
- 6.产品起息日:2017年2月28日
- 7.产品到期日:2017年5月28日
- 8.认购金额:人民币4,000万元
- 9.资金来源:公司闲置募集资金

公司与中国光大银行股份有限公司合肥万达支行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险:尽管银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

2.风险控制措施:

- (1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过6个月的保本型商业银行理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
- (2)公司财务部门及财务人员将及时分析和跟踪所购产品的投向、项目进展情况,控制投资风险。
- (3)公司内部审计部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
- (4)公司独立董事、监事会将资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的,购买的银行理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	公告日期	公告编号	签约方	签约主体	投资金额(万元)	收益/损失(万元)	产品类型	期限	年化收益率	是否到期	资金类别	取得收益(万元)
1	2016-12-3	2016-070	中国建设银行股份有限公司合肥蜀山区支行	安徽江南化工股份有限公司	12,000	154天	保本浮动收益型	3.1%	未到	到期	闲置募集资金	
2	2016-12-3	2016-070	中国银行股份有限公司合肥蜀山区支行	安徽江南化工股份有限公司	24,000	91天	保本浮动收益型	3%	未到	到期	闲置募集资金	
3	2016-12-3	2016-070	交通银行股份有限公司安徽安商支行	安徽江南化工股份有限公司	6,000	无固定期限	保本浮动收益型	2.65%	未到	到期	闲置募集资金	
4	2016-12-3	2016-070	中国光大银行股份有限公司合肥万达支行	安徽江南化工股份有限公司	4,000	90天	保本浮动收益型	2.55%	未到	到期	闲置募集资金	295
5	2016-12-3	2016-070	中国银行股份有限公司合肥蜀山区支行	安徽江南化工股份有限公司	22,000	182天	保本浮动收益型	3%	未到	到期	闲置募集资金	
6	2016-12-27	2016-080	中国银行股份有限公司合肥蜀山区支行	安徽江南化工股份有限公司	1,000	90天	保本浮动收益型	3%	未到	到期	闲置募集资金	
7	2016-12-27	2016-080	杭州银行股份有限公司合肥分行	安徽江南化工股份有限公司	1,000	90天	保本浮动收益型	3%	未到	到期	闲置募集资金	
8	2017-3-2	2017-018	中国光大银行股份有限公司合肥万达支行	安徽江南化工股份有限公司	4,000	89天	保本浮动收益型	3.85%	未到	到期	闲置募集资金	

截至本公告日,公司及募投项目实施主体子公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币7亿元(含本次),合计获得利息收入为人民币295.5万元。

五、备查文件

中国光大银行股份有限公司结构性存款合同。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日

股票简称:华联控股 股票代码:000036 公告编号:2017-007

华联控股股份有限公司董事会关于“华联南山B区”城市更新单元项目进展情况的自愿性信息披露公告

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。

本公司持有68.7%股权的控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“深圳华联置业”)申报的深圳市“华联南山B区”城市更新单元项目(下称“该项目”)的基本情况及其审批进展情况,本公司分别于2012年8月22日、2012年12月13日、2014年3月22日、2014年10月31日进行了公告,公告编号:2012-023、2012-034、2014-003、2014-028。

本公司现就已申报的“华联南山B区”城市更新单元项目近期的进展情况公告如下:

一、建设方案申报获批情况

1.该项目《更新单元规划》确定的功能定位:将建设成互联网、信息产业为主导的综合产业园区。

2.该项目《更新单元规划》主要经济技术指标核定为:更新单元用地总面积共51,924.30平方米,计入容积率建筑面积210,400平方米,其中,产业研发用房147,280平方米(含创新型产业用房7,370平方米),产业配套用房59,510平方米(含商业服务设施10,000平方米,配套宿舍49,510平方米)、公共配套设施3,610平方米、公共配套设施用地面积35,219.3平方米。物业服务用房按照《深圳经济特区物业管理条例》予以核定。

3.该项目开发主体确认为:深圳华联置业

二、国有土地使用权办理情况

近日,深圳华联置业与深圳市规划和国土资源委员会南山区城市更新局签署《深圳市土地使用权出让合同》,根据该合同,深圳华联置业申报的“华联南山B区”城市更新单元项目有关事项确定如下:

- 1.该更新项目地块编号为:T103-0114.0115.0116,开发建设用地面积合计34,289.15平方米。
- 2.该地块使用年限50年,自2017年1月1日至2066年12月31日止。土地用途为新型产业用地。
- 3.上述三宗土地价款:包括地块核定的土地使用权出让金、土地开发生和市政配套设施金合计1,191,329,719元。
- 4.土地价款支付方式:分期不计息付款。根据该合同约定,深圳华联置业首期款需支付357,398,917元(约占总价款30%),剩余土地价款在2017年12月22日前缴清,限期未缴清的从滞纳之日起加收应缴部分万分之五的滞纳金。

根据深圳市规划和国土资源委员会南山更新局向深圳华联置业下发的缴款通知单,深圳华联置业已经按照该合同约定,使用自有资金缴付了首期款。

5.项目总投资:约35亿元

本项目建设所需资金由深圳华联置业自筹,本公司及控股股东华联发展集团有限公司拟按照各自出资比例提供财务支持。

三、更新单元项目筹建情况

1.该项目于2017年2月24日正式奠基、开工建设。

2.工程动态:目前正在进行土石方与基坑支护工程施工。

四、备查文件

- 1.深圳市规划和国土资源委员会南山区城市更新局下发的《深圳市土地使用权出让收入缴款通知单》
- 2.深圳华联置业与深圳市规划和国土资源委员会南山区城市更新局签署的《深圳市土地使用权出让合同》

特此公告。

华联控股股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三日

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2017-10

宜华健康医疗股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“本公司”)2017年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2017年3月2日(星期四)下午3:00在广东汕头市澄海区文冠路右侧宜都花园宜华健康二楼会议室召开,网络投票则由股东在2017年3月2日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统,在2017年3月1日15:00至2017年3月2日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共5人,代表股份数69,286,185股,占公司总股本的比例为15.4724%;其中出席现场会议的股东及代表股份数69,286,185股,占公司总股本的比例为15.4724%;参加网络投票的股东1人,代表股份200股,占公司总股本的比例为0.0000%。

本次股东大会由董事会召集,公司董事长陈奕民先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。国浩律师(广州)事务所董事、陈桂华律师出席本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,会议经有表决权的股东审议通过以下议案:

审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

该议案的表决结果:同意69,286,185股,其中现场投票69,286,985股,网络投票200股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%;反对0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,其中现场投票0股,网络投票0股,合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。该项提案获得通过。

其中中小股东表决情况为:同意968,687股,合计占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的100%,反对0股,合计占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的0%,弃权0股,合计占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(广州)事务所董事、陈桂华律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定,会议表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1.宜华健康医疗股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议;
- 2.国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告!

宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2017-013

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币66,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,在上述额度内,授权公司管理层负责具体实施,资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用(详见2016年6月23日《再升科技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:临2016-027))。

根据上述决议及授权事项,本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下:

一、现金管理产品到期赎回情况

投资主体	产品名称	投资金额(万元)	起息日	赎回时间	预期年化利率	实际年化利率	收益金额(元)
宜汉正源	中国建设银行“乾元-周周利”理财产品	500.00	2016年12月28日	2017年3月1日	2.30%	2.30%	19,849.32

二、风险控制措施

- 1.公司将及时分析和跟踪银行保本型理财产品,一旦发现或判断存在不利因素,将及时上报董事会,并及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品财务状况恶化,所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

三、对公司经营的影响

公司通过利用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会对募集资金项目进展产生影响,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

截止本公告日,公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买结构性存款以及购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品合计人民币151,500万元,现已到期金额合计人民币:96,500万元,取得投资收益合计人民币:6,138,742.02元。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2017年3月3日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:2017-004

重庆建工集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 重庆建工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票于2017年2月28日、3月1日、3月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查,向公司控股股东发函询问,并委托其向实际控制人核实,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2017年2月28日、3月1日、3月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

- 1.经公司自查,公司目前生产经营正常,市场环境及行业政策没有发生重大调整,生产、经营和财务等情况没有出现重大波动,内部生产经营秩序正常。
- 2.经公司自查,向公司控股股东发函询问,并委托其向实际控制人核实,截至目前,公司、控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
- 3.公司未发现需要澄清或回应的对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
- 4.经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况。
- 5.董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司
董事会
2017年3月3日

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2017-015

北京兆易创新科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:中国建设银行股份有限公司

● 委托理财金额:60,000,000元人民币

● 委托理财投资类型:保本浮动收益型

● 委托理财期限:无固定期限

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为提高闲置募集资金使用效率,北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“兆易创新”、“公司”)使用60,000,000元人民币暂时闲置募集资金购买中国建设银行股份有限公司的保本浮动收益型产品。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

2016年8月29日,公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,内容详见2016年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2016-003)、《公司第二届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2016-004)及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-006)。

2016年9月19日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,内容详见2016年9月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-015)。

二、委托理财协议主体的基本情况

证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2017-09

潜江永安药业股份有限公司关于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。

潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月15日召开2016年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过3(含)亿元人民币的自有资金进行现金管理,包括但不限于购买保本型或低风险等级的理财产品,以及进行其他股权投资等,上述额度可滚动使用,授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议,公司择机购买了相关理财产品,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的主要情况

(一)2017年3月1日,子公司雅安投资管理有限公司出资1000万元,向国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)购买理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:国元融3号债券分级集合资产管理计划
- 2.理财产品:人民币
- 3.产品代码:A10205
- 4.产品主要投资方向和范围:主要投资于固定收益类和现金类金融资产。固定收益类金融资产主要包括国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、中期票据、企业债、国债、中小企业私募债、资产支持受益凭证、可转换债券、分离交易可转债、7天以上债券逆回购、货币基金、以及法律法规和中国证监会允许投资的其他金融工具。其中中小企业私募债的投资比例不超过计划总资产的40%。
- 5.本金:1000万元
- 6.预计到期年化收益率:4.50%
- 7.产品收益起始日:2017年3月1日
- 8.产品到期日:2017年6月4日
- 9.关联关系说明:公司与国元证券无关联关系

(二)2017年2月22日,公司出资2000万元,向长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:长江证券超越理财享1天集合资产管理计划150天期8号产品
- 2.理财产品:人民币
- 3.产品代码:899808
- 4.产品主要投资范围为:固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及合同规定的其他可投资标的
- 5.本金:2000万元
- 6.预计到期年化收益率:4.55%
- 7.产品收益起始日:2017年2月23日
- 8.产品到期日:2017年7月24日
- 9.关联关系说明:公司与长江证券无关联关系

(三)2017年2月16日,公司出资3000万元,向广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)购买理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:广发管家多添利集合资产管理计划
- 2.理财产品:人民币
- 3.产品代码:879191
- 4.产品主要投资范围为:主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、资产支持证券、企业债、公司债券、可分离债券、存债、可转换债券、含权交换债券、资产支持证券、资产支持受益凭证、公开及定向私募融资工具(含短期融资券、中期票据、P2N、ABN等)在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、证券回购、货币市场基金、债券型基金、保本基金、以申购新股为主要投资策略的混合型基金、分级基金优先级份额、保证收益及保本浮动收益类商业银行理财产品、银行存单、可转让存单、现金、新股、权益收益互换等以及法律法规和中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
- 5.本金:3000万元
- 6.预计到期年化收益率:4.50%
- 7.产品收益起始日:2017年2月16日
- 8.产品到期日:2017年7月26日
- 9.关联关系说明:公司与广发证券无关联关系

(四)2017年2月15日,公司出资4000万元,向长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)购买理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:长江证券超越理财享1天集合资产管理计划120天期23号产品
- 2.理财产品:人民币
- 3.产品代码:899723
- 4.产品主要投资范围为:固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及合同规定的其他可投资标的
- 5.本金:4000万元
- 6.预计到期年化收益率:4.50%
- 7.产品收益起始日:2017年2月16日
- 8.产品到期日:2017年6月19日
- 9.关联关系说明:公司与长江证券无关联关系

二、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常,财务状况良好。在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行理财及风险投资,有利于提高自有资金利用效率和收益,符合公司及全体股东的利益。

三、截至公告日,使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额约为39,400万元,占最近一期经审计净资产的35.32%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

四、备查文件

- 1.公司第四届董事会第六次会议决议;
- 2.2015年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日