

深圳信立泰药业股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资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。

随着公司的规模不断扩张，经营和管理能力进一步提高，公司留存充足的货币资金。在不影响公司正常经营的情况下，公司产生部分自有闲置资金。为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金三亿元以内投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过三亿元的自有闲置资金，适当投资低风险及短期的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效（详见 2013 年 8 月 20 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》）。根据上述决议，公司拟使用不超过人民币一亿元自有闲置资金购买理财产品。

一、理财产品主要内容

产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品

（一）认购理财产品本金金额：人民币一亿元。

（二）理财产品期限：180 天。

（三）理财产品投资范围：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

(四) 申购日：2014 年 7 月 11 日

(五) 投资收益支付：

保本浮动收益型理财，到期一次性返还产品本金和产品收益。

投资兑付日为投资期限届满后的下一日；如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。

(六) 公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

(七) 风险提示：

1、政策风险：前述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回该产品。

5、再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。

6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

二、对公司日常经营的影响

公司理财资金仅限于公司的自有闲置资金，购买标的为保本浮动收益型理财产品，风险可控。同时，对理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，投资银行理财产品不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

公司于 2013 年 9 月 2 日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 12 个月（2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 2 日）的兴业银行深圳分行金雪球 0901 期人民币常规机构理财计划，详见 2013 年 8 月 29 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品未到期。

公司于 2013 年 10 月 21 日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 2013 年 10 月 21 日至 2014 年 4 月 9 日的兴业银行深圳分行金雪球 1008 期人民币常规机构理财计划，详见 2013 年 10 月 22 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品于 2014 年 4 月 9 日赎回本金及取得预期收益。

公司于 2014 年 4 月 10 日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 90 天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品，详见 2014 年 4 月 11 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品于 2014 年 7 月 10 日赎回本金及取得预期收益。

公司于 2014 年 4 月 10 日以自有闲置资金购买了一亿元理财期限为 180 天的上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品，详见 2014 年 4 月 11 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》，该产品未到期。

四、风险应对措施

（一）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（二）公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（三）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部审计与监督的基础上，以董事会审计委员会核查为主；

（四）监事会应当对理财资金 usage 情况进行监督与检查；

（五）公司将依据深交所有关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资情况。

五、独立董事、监事会对公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的意见

（一）独立董事发表独立意见如下：

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金三亿元以内购买低风险的银行理财产品。

（独立董事的意见详见 2013 年 8 月 20 日登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》）

（二）监事会发表意见如下：

目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用三亿元以内自有闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，提高资产回报率。该项决策履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司使用三亿元以内自有闲置资金投资银行理财产品。

（监事会的意见详见 2013 年 8 月 20 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第二届监事会第十六次会议决议公告》）

六、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

- 2、独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见；
- 3、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十二日