

公司关于使用闲置 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月30日，公司使用闲置自有资金购买总额2,000万元银行理财产品，现将具体事项公告如下：

一、理财产品主要情况：

（一）交通银行理财产品说明

- 1、产品名称：蕴通财富·日增利62天；
- 2、收益类型：保证收益型；
- 3、申购本金：人民币1,000万元；
- 4、销售期限：2015年3月26日-2015年3月30日17:30；
- 5、投资起始日：2015年3月31日；
- 6、投资到期日：2015年6月1日；
- 7、投资期限：62天；
- 8、预期年化收益率4.8%；
- 9、资金来源：闲置自有资金。

（二）交通银行理财产品风险提示

1、政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益。

2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，公司将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率

为负的风险。

3、流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据产品条款，如公司不享有提前终止权，公司应准备持有至理财产品合同终止。

4、投资风险：公司只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表公司可能获得的实际收益，亦不构成交通银行对理财产品的任何收益承诺，仅供公司期初进行投资决定时参考。

5、理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权宣布理财产品不成立。

6、再投资风险：如果银行行使提前终止或展期的权利，产品实际期限可能不同于合同期限。在产品终止日后进行再投资时，公司可能会面临再投资的收益率低于产品收益率的状况。

7、信息传递风险：交通银行按照理财产品协议有关条款的约定，发布理财产品收益分配、到期兑付、提前终止、突发事件等信息公告。理财产品不提供纸质账单。公司需要通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据理财产品协议所载明的公告方式及时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使得公司无法及时了解理财产品信息，并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。

8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

9、在最不利情况下，如为保证收益型理财产品，银行仅按产品合同明确承诺的收益向公司计付理财收益；如为保本浮动收益型理财产品，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，理财产品到期时可能无法实现按产品合同约定的投资收益率（如有）计算的收益，甚至投资收益率为0%，公司不获得任何投资收益。

（三）盛京银行理财产品主要情况：

- 1、产品名称：红玫瑰稳盈系列人民币理财产品 201520 期；
- 2、产品类型：保证收益型；
- 3、申购本金：人民币 1,000 万元；
- 4、产品募集期：2015 年 3 月 28 日—2015 年 3 月 30 日；
- 5、投资起始日：2015 年 3 月 31 日；
- 6、投资到期日：2015 年 5 月 4 日；
- 7、投资期限：34 天；
- 8、预期年化收益率：4.6%；
- 9、资金来源：闲置自有资金。

（四）盛京银行理财产品风险提示

1、信用风险：理财产品面临的信用风险主要是指因理财产品配置资产所涉及的相关债务主体到期未能履行还款义务，使理财产品本金或收益蒙受损失的风险。

公司购买的保证收益类理财产品，该理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，供公司充分认识投资风险，谨慎投资。

2、市场风险：理财产品面临的市场风险主要指因市场各种风险因素变动，使得理财产品配置资产的价格发生波动，所投资的金融产品的市场价值可能下跌，公司将面临一定的市场风险。

3、政策风险：本产品是针对当前的相关法律、法规、监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律、法规、监管规定及政策发生变化，可能影响本产品的业务受理、投资管理、资金偿还等工作的正常进行，公司将面临一定的政策风险。

4、流动性风险：若公司无赎回权。本期理财产品不提供到期日之前的赎回机制，采用到期一次兑付的形式，公司在理财期限内没有提前终止权，在存续期内如果公司产生流动性需求，可能面临本期理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

若公司有赎回权。本理财产品存续期间，公司只能在本理财产品说明书规定的时间内办理申购与赎回。理财产品存续期内任一交易日，若遇大额赎回时，可能影响公司的资金安排，带来流动性风险。

5、理财产品不成立风险：如本产品认购期届满、募集总金额未达到规模下限，市场发生剧烈波动，或其它理财产品成立的条件不具备，盛京银行有权宣布本产品不成立。

6、提前终止的风险：在投资期内，如本理财产品发生盛京银行认为有必要提前中止产品的情形，盛京银行有权提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益及再投资的风险。

7、延期支付风险：如因本产品项下对应的投资对象延期或无法变现等原因造成本产品不能按时支付收益或理财本金，或因技术因素而产生的风险，如电脑系统故障等，可能会造成本金及收益兑付延迟，公司将面临支付期限延长的风险。

8、信息传递风险：本理财产品存续期内不提供估值，不提供账单，公司应根据本理财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。盛京银行将按照有关“信息公告”的约定，通过本行网站

(www.shengjingbank.com.cn)、营业网点或盛京银行认为适当的其他方式、地点进行信息公告。公司应依据理财销售文件的规定，及时登录盛京银行网站或致电盛京银行客户服务热线“96666（沈阳）、4006996666（全国）”或到盛京银行各营业网点查询。

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使得公司无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在盛京银行的有效联系方式变更的，应及时通知盛京银行。如公司未及时告知联系方式变更的，盛京银行将可能在需要联系公司时无法及时联系上，并可能会由此影响公司的投资决策，由此而产生的责任和风险由公司自行承担。

9、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，公司将面临遭受损失的风险。

二、关联关系说明

公司与交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部无关联关系。

公司与盛京银行沈阳市万泉支行无关联关系。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临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；

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

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本产品理财，对暂时闲置的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。

五、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，累计使用购买银行理财产品 5.85 亿元（含本次 0.6 亿元），其中已到期 5.25 亿元，累计取得投资收益 214.59 万元。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

受托人名称	关联关系	是否关联交易	资金来源	产品类型	委托理财金额(万元)	起始日期	到期日期	实际收回本金(万元)	实际投资收益(万元)
交通银行辽宁省分行营业部	无	否	自有资金	保本浮动收益性	6,500.00	2014.09.30	2014.10.13	6,500.00	6.25
中国建设银行辽宁省分行	无	否	募集资金	保本浮动收益性	15,000.00	2014.10.17	2014.12.18	15,000.00	107.01
浙商银行沈阳分行	无	否	自有资金	保本浮动收益性	5,000.00	2014.11.25	2014.12.25	5,000.00	17.26
中国建设银行辽宁省分行	无	否	募集资金	保本浮动收益性	13,000.00	2015.01.09	2015.02.11	13,000.00	45.84
中国建设银行辽宁省分行	无	否	募集资金	保本浮动收益性	13,000.00	2015.02.16	2015.03.24	13,000.00	38.23
交通银行辽宁省分行营业部	无	否	自有资金	保证收益性	1,000.00	2015.03.31	2015.06.01	未到期	未到期
盛京银行沈阳市万泉支行	无	否	自有资金	保证收益性	1,000.00	2015.03.31	2015.05.04	未到期	未到期
盛京银行沈阳市万泉支行	无	否	募集资金	保证收益性	4,000.00	2015.03.31	2015.05.04	未到期	未到期

六、备查文件

- 1、交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议；
- 2、交通银行理财产品风险揭示书；
- 3、盛京银行理财业务协议书；
- 4、盛京银行红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201520期产品说明书；风险揭示书。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二零一五年四月七日