

## 公司关于使用闲置募集 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。

公司于 2015 年 3 月 30 日以暂时闲置的募集资金 4,000 万元通过公司在中国建设银行沈阳铁西支行开立的募集资金现金管理账户，向盛京银行沈阳市万泉支行购买了“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品 201520 期”理财产品；相关事项如下：

### （一） 理财产品主要信息

- 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 4,000 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：暂时闲置的募集资金。

### （二） 关联关系说明

公司与盛京银行沈阳市万泉支行无关联关系。

### （三） 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](http://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。

#### **(四) 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。

#### **(五) 对公司的影响**

1、公司本次使用部分闲置募集资金购买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,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。

#### **(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

### (七) 备查文件

- 1、盛京银行理财业务协议书
- 2、红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201520期理财产品说明书、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