

山西仟源医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及该额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。

根据上述决议，近期公司使用部分闲置自有资金人民币1,100万元购买理财产品，具体情况公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
山西仟源医药集团股份有限公司	海通证券股份有限公司	海通证券-理财宝 7 天期 1059 号	400 万元	2019 年 2 月 1 日	2019 年 2 月 7 日	本金保障型	2.95%
山西仟源医药集团股份有限公司	海通证券股份有限公司	海通证券-理财宝 14 天期 1059 号	100 万元	2019 年 2 月 1 日	2019 年 2 月 14 日	本金保障型	3.20%
杭州恩氏基因技术发展有限公司	交通银行股份有限公司滨江支行	蕴通财富结构性存款 2 个月	200 万元	2019 年 3 月 1 日	2019 年 5 月 3 日	期限结构型	3.85%

杭州恩氏基因技术发展 有限公司	交通银行 股份有限 公司滨江 支行	蕴通财富结 构性存款 1 个月	400 万元	2019 年 3 月 8 日	2019 年 4 月 12 日	期限结 构型	3.55%
--------------------	----------------------------	-----------------------	--------	-------------------	--------------------	-----------	-------

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、主要风险提示和风险控制措施

1、主要风险提示

(1) 公司选择的低风险理财产品，总体风险可控，基于金融市场受宏观经济的影响较大，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 本次购买的理财产品可能会面临多种风险，包括但不限于以下风险：市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险及政策法律风险等。

2、针对投资风险，采取如下措施：

(1) 公司董事会授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司董事长及总裁，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(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。

(3) 公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司本次使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

投资主体	受托方	产品名称	委托理财金额	起息日	到期日	产品类型	年化收益率	是否赎回
杭州恩氏基因技术发展有限公司	交通银行股份有限公司滨江支行	蕴通财富结构性存款2周	100万元	2019年1月31日	2019年2月14日	期限结构型	3.15%	是
杭州恩氏基因技术发展有限公司	交通银行股份有限公司滨江支行	蕴通财富结构性存款1个月	580万元	2019年1月31日	2019年3月7日	期限结构型	3.65%	是
山西仟源医药集团股份有限公司	海通证券股份有限公司	海通证券-理财宝21天期1064号	2,000万元	2019年2月1日	2019年2月21日	本金保障型	3.00%	是
西藏仟源药业有限公司	中国工商银行股份有限公司	无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB	300万元	2019年2月2日	2019年2月17日	非保本浮动收益型理财产品	2.7%	是

五、备查文件

- 1、仟源医药认购海通证券“一海通.理财宝”收益凭证说明书；
- 2、恩氏基因认购交通银行蕴通财富结构性存款产品说明书。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十一日