

亿帆医药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议，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》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体详见公司2017年9月23日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-051）、《第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-052）、《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：2017-053）。

现将公司及募投项目实施主体全资子公司合肥亿帆生物制药有限公司（以下简称“亿帆制药”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

截至本公告日，公司及亿帆制药使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品具体情况如下：

序号	委托方	受托方	是否关联交易	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	公司	平安银行杭州临安小微企业专营支	否	平安银行对公结构性存款	保本浮动型	30,000.00	2017/9/29	2018/1/5	4.40%	是

		行								
2	亿帆制药	民生银行肥西支行	否	中国民生银行综合财富管理	保本浮动型	12,000.00	2017/9/30	2017/12/18	4.50%	是
3	亿帆制药	浦发银行黄山路支行	否	月添利	保本浮动型	2,000.00	2017/12/27	2018/1/26	4.90%	是
4	亿帆制药	民生银行肥西支行	否	中国民生银行综合财富管理	保本浮动型	7,000.00	2017/11/7	2018/4/16	5.03%	否
5	亿帆制药	民生银行肥西支行	否	民生银行结构性存款	保本浮动型	8,000.00	2017/12/26	2018/3/26	4.70%	否
6	亿帆制药	浦发银行黄山路支行	否	现金管理2号	保本浮动型	2,000.00	2017/12/27	7天后按需赎回	4.50%	否
7	公司	平安银行杭州临安小微企业专营支行	否	平安银行对公结构性存款	保本浮动型	30,000.00	2018/1/10	2018/4/11	4.75%	否

二、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

1、市场风险。现金管理品种均经过严格筛选和风险评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作风险。现金管理品种期限短、购买频次高，存在一定操作风险。2017年11月，公司拟使用部分闲置募集资金购买专户银行中国民生银行的保本型理财产品时，由于财务人员计算错误，募集资金于临时账户内的实际冻结金额超出应冻结金额3,000万元。公司执行内部审批流程时及时发现，于当日解除冻结并全额转回。公司的内控有效地发现了操作人员的失误，未造成

任何损失。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司董事会授权财务总监组织实施，公司财务管理中心负责具体操作。公司财务管理中心会同董事会秘书处相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现可能影响公司募集资金使用安全等不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部将对现金管理情况进行持续的内部监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的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，确保不影响募集资金项目正常进行。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司一直严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等相关规定规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回获得的现金收益为480.97万元，购买的保本型理财产品未到期余额为人民币47,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

3、除严格遵守上述募集资金使用等相关规定外，公司还进一步细化、优化并完善了现行的募集资金使用审批流程，加强内部审计的事前审核与监管，强化

董事会秘书处对募集资金划转的监管，同时加强对募集资金操作人员、直接管理人员及对涉及募集资金审批人员按相关规定进行再培训，强化其对募集资金使用的敏感性，确保募集资金存储、使用和管理的规范性。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2018年2月12日