

证券代码：600079 证券代码：人福医药 编号：临 2015-035 号

人福医药集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2015 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

近日，公司已与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签订了相关理财计划协议，现将有关情况公告如下：

一、理财产品名称及基本情况

（一）购买中信银行理财产品情况

2015 年 4 月 20 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订了协议，运用闲置募集资金 5 亿元购买保本浮动收益型理财产品。

- 1、产品名称：换汇宝
- 2、理财金额：人民币 5 亿元
- 3、产品类型：保本浮动收益型产品
- 4、产品期限：60 天（具体期限以实际操作为准）
- 5、产品起息日：2015 年 4 月 20 日
- 6、产品到期日：2015 年 6 月 23 日
- 7、预计收益率：不低于 3%（年化）

（二）参与招商银行结构性存款情况

2015 年 4 月 22 日，公司与招商银行股份有限公司武汉东湖支行签订了协议，运用

闲置募集资金 1 亿元办理结构性存款业务。

- 1、产品名称：招商银行结构性存款
- 2、存款金额：人民币 1 亿元
- 3、类型：保本存款
- 4、产品期限：30 天
- 5、产品起息日：2015 年 4 月 22 日
- 6、产品到期日：2015 年 5 月 22 日
- 7、预计收益率：2.15%~3.20%（年化）

（三）购买交通银行理财产品情况

2015 年 4 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签订了协议，运用闲置募集资金 1 亿元购买保本理财产品。

- 1、产品名称：“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品
- 2、理财金额：人民币 1 亿元
- 3、类型：保本理财产品
- 4、产品期限：一个月
- 5、产品起息日：2015 年 4 月 22 日
- 6、产品到期日：2015 年 5 月 26 日
- 7、预计收益率：3.7%~3.9%（年化）

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司已使用闲置募集资金 7 亿元进行现金管理。

三、风险控制措施

（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一五年四月二十四日