

灵康药业集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的 实施公告

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。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）于2015年6月23日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自股东大会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年6月5日在上海证券交易所披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2015-006。

根据上述决议，公司及募投项目实施单位海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）、浙江灵康药业有限公司（以下简称“浙江灵康”）分别与华宝证券有限责任公司（以下简称“华宝证券”）签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况

产品名称	实施单位	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限（天）	起息日	到期日
华宝证券聚宝6号收益凭证	灵康药业	16,000	6.2%	364	2015年7月10日	2016年7月7日
华宝证券聚宝5号收益凭证	灵康制药	20,000	6.0%	186	2015年7月10日	2016年1月11日
华宝证券聚宝	灵康制	14,000	6.2%	364	2015年	2016年

6号收益凭证	药				7月10日	7月7日
华宝证券聚宝5号收益凭证	浙江灵康	2,000	6.0%	186	2015年7月10日	2016年1月11日
华宝证券聚宝5号收益凭证	浙江灵康	8,000	6.0%	186	2015年7月10日	2016年1月11日

上述理财产品的发行人均为华宝证券有限责任公司，产品类型为收益凭证，收益结构为本金保障型，华宝证券通过上述理财产品所募集资金将用于补充营运资金，主要投向融资融券、股票质押、收益互换等资本中介业务以及其他创新业务。

二、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与华宝证券有限责任公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

三、对公司的影响

公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 60,000 万元。

五、备查文件

《华宝证券有限责任公司收益凭证认购协议（产品代码：S71101）》、《华宝证券有限责任公司收益凭证认购协议（产品代码：S71100）》、《华宝证券场外产品交易业务申请表》、《认购凭证》。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2015年7月10日