

河北唐人医药股份有限公司 关于预计使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

河北唐人医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 11 月 9 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需要经公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况概述

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。

（一）购买理财产品品种

投资品种为低风险的短期银行理财产品。

（二）购买理财产品额度

公司拟使用合计不超过人民币 15,000 万元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(四) 投资期限

自 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 实施方式

在有效期内授权公司董事长王冠珏审批上述额度范围内购买理财产品事宜并全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件；授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。

(六) 决策程序

公司于 2016 年 11 月 9 日召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案还需提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

(七) 关联交易

公司拟购买的理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 购买理财产品的目的

提高公司资金利用率和公司整体收益。

(二) 购买理财产品存在的风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员

对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三)对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件

《河北唐人医药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

河北唐人医药股份有限公司

董事会

2016年11月11日