

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
北京同仁堂科技發展股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1666)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列北京同仁堂科技發展股份有限公司於上海證券交易所網站刊登的《北京同仁堂科技發展股份有限公司關於購買銀行理財產品的公告》，僅供參閱。

承董事會命
北京同仁堂科技發展股份有限公司
高振坤
董事長

中國，北京
二零一六年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事高振坤先生、宮勤先生、顧海鷗先生、李續先生、王煜煒先生及房家志女士；獨立非執行董事譚惠珠小姐、丁良輝先生及金世元先生。

证券代码：1666.HK
债券代码：136594.SH

证券简称：同仁堂科技
债券简称：16同仁堂

北京同仁堂科技发展股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

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。

2016年8月26日，北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十二次会议，审议批准以人民币壹亿元购买北京银行股份有限公司（“北京银行”）保本保证收益型理财产品，资金来源为发行公司债券募集资金，年化收益率3.20%，理财期限为91天。现将有关情况公告如下：

一、 本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1360 号文核准，公司于 2016 年 8 月 1 日完成了北京同仁堂科技发展股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“**本期债券**”）的发行。本期债券发行总额 8 亿元人民币，票面利率 2.95%，债券期限为 5 年期，扣除承销费用后募集资金净额 7.9856 亿元人民币。本次募集资金用于调整债务结构和补充公司营运资金 。

二、 募集资金使用情况

截止本公告日，公司实际使用募集资金 4 亿元，其中：补充公司营运资金 3 亿元，本次公告购买保本保收益理财产品 1 亿元。

三、理财产品的主要情况

2016年8月26日，公司与北京银行签订《北京银行机构理财合约》，购买北京银行“稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品”。具体情况如下：

1、产品名称：稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品

2、产品代码：SRB1608019

3、收益类型：保本保证收益型

4、募集规模：人民币10,000万元

5、预期年化收益率：3.20%

6、产品起息日：2016年8月29日

7、产品到期日：2016年11月28日

8、产品收益及计算规则：根据公司投资本金、投资天数及实际的年化收益率计算收益，1年按365天计算。

9、银行提前终止权：产品存续期内，北京银行有权根据情况提前终止本产品及本合同，北京银行行使提前终止权时应提前至少2个工作日在其官方网站（www.bankofbeijing.com.cn）或营业网点发布公告的方式或者向公司发出书面通知。

10、本金收益兑付方式：本理财产品到期日，北京银行一次性向公司支付理财产品本金及收益。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响债务偿付、项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分公司债券闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

五、独立非执行董事意见

独立非执行董事认为：公司在确保不影响偿付、项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本保收益型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本保收益型银行理财产品，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。

六、监事会意见

监事会认为：公司在确保不影响偿付、项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本保收益型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本保收益型银行理财产品，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
 - 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
 - 3、公司独立非执行董事关于公司购买银行理财产品的独立意见。
- 特此公告。

北京同仁堂科技发展股份有限公司董事会

二零一六年八月二十六日

