证券代码：300534　　证券简称：陇神戎发　　公告编号：2018-005

甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2017年3月22日第二届董事会第十八次会议、2017年4月12日2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，按照严格控制风险、规范运作、保证资金的安全性和流动性的原则，公司使用额度合计不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金投资低风险与收益相对固定的短期银行理财产品业务。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2017 年 3 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）。

近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

1、产品名称：兰州银行百合理财共赢系列2011号对公理财产品（产品代码：2018A2011）

2、产品金额：人民币2,000万元

3、产品类型：保本浮动收益型

4、实际理财天数：97天

5、预期年化收益率：4.20%

6、产品起息日：2018年02月02日

7、产品到期日：2018年05月10日

8、资金来源：公司自有资金

9、关联关系说明：公司与兰州银行雁宁支行无关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品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）公司将根据经济形势以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期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准情况

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 已经公司第二届董事会第十八次会议、2016 年年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构华龙证券股份有限公司已发表同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在

审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、此前十二个月内公司进行现金管理情况

签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年华收益率	是否赎回	收益（元）
兰州银行雁宁支行	2017 年兰州银行百合理财共赢系列 2026 号对公理财产品（产品代码：2017A2026）	2,000	保本浮动收益型	2017 年 7 月 12 日	2017 年 8 月 21 日	4.20%	是	92,054.79
兰州银行雁宁支行	2017 年兰州银行百合理财共赢系列 2037 号对公理财产品（产品代码：2017A2037）	2,000	保本浮动收益型	2017 年 8 月 24 日	2017 年 10 月 24 日	4.20%	是	140,383.56
兰州银行雁宁支行	2017 年兰州银行百合理财“共赢系列”2017A2082 号对公理财产品（产品代码：2017A2082）	1,500	保本浮动收益型	2017 年 11 月 2 日	2017 年 12 月 7 日	4.10%	是	58,972.60

六、备查文件

1、兰州银行“百合理财”机构理财协议书。

特此公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司　董事会

2018 年 2 月 2 日