

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-004

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于公司使用自有资金进行现金管理的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币1亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、现金管理基本情况

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金购买银行发

行的安全性高、流动性好投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在此期限内本额度可以循环滚动使用。

（五）资金来源

公司闲置自有资金。

（六）实施方式

授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、相关审核、批准程序和意见

（一）董事会审议

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。购买期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理购

买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）独立董事的独立意见

公司使用闲置自有资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行现金管理时，将选择银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。尽管前述产品属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品进行投资。

2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	资金来源	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率(%)	到期收回的理财产品金额	
									本金(万元)	收益(元)
1	中银保本理财-人民币按期开放	中国银行	保证收益型	1000	自有资金	2018年1月25日	2018年5月2日	3.80	1000	100986.30
2	中银保本理财-人民币按期开放	中国银行	保证收益型	1000	自有资金	2018年1月25日	2018年7月30日	3.90	1000	198739.73
3	中银保本理财-人民币按期开放	中国银行	保证收益型	2000	自有资金	2018年1月25日	2018年10月8日	4.00	2000	561095.89
4	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	中国民生银行	保本浮动收益型	2000	自有资金	2018年1月31日	2018年5月2日	浮动收益	2000	227213.82
5	中银智富-融荟系列理财计划	中国银行	浮动收益型	1000	自有资金	2018年5月3日	2018年8月2日	4.33	1000	115931.40
6	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	中国民生银行	浮动收益型	2000	自有资金	2018年5月8日	2018年8月8日	4.55	2000	229369.86

7	中银保本理财-人民币按期开放	中国银行	保证收益型	2000	自有资金	2018年6月5日	2018年12月10日	4.00	2000	412054.79
8	挂钩利率结构性存款 (SDGA180107)	中国民生银行	结构性存款	1000	自有资金	2018年7月4日	2018年10月8日	4.55	1000	119671.23
9	挂钩利率结构性存款 (SDGA180244)	中国民生银行	保本浮动收益型	1000	自有资金	2018年8月2日	2018年11月2日	4.20	1000	105863.01
10	中银保本理财-人民币按期开放 (CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	1000	自有资金	2018年8月3日	2019年1月21日	4.00	未到期	---
11	挂钩利率结构性存款 (SDGA180267)	中国民生银行	保本浮动收益型	2000	自有资金	2018年8月8日	2018年11月8日	4.20	2000	211726.03
12	挂钩利率结构性存款 (SDGA180475)	中国民生银行	保本浮动收益型	1000	自有资金	2018年10月11日	2019年1月11日	4.10	未到期	---
13	挂钩利率结构性存款 (SDGA180483)	中国民生银行	保本浮动收益型	1000	自有资金	2018年10月12日	2019年1月11日	4.10	未到期	---
14	挂钩利率结构性存款 (SDGA181089D)	中国民生银行	保本浮动收益型	3000	自有资金	2018年11月9日	2019年1月22日	3.65	未到期	---
15	中银保本理财-人民币按期开放 (CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	2000	自有资金	2018年12月10日	2019年1月23日	3.20	未到期	

六、备查文件

- 1、陕西盘龙药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2019年1月11日