

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2019-012

## 南京威尔药业股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

南京威尔药业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年3月8日及2019年3月26日分别召开了公司第一届董事会第十三次会议及2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司南京威尔药业科技有限公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专户。公司授权董事长以及董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于2019年3月9日披露的《南京威尔药业股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）及2019年3月27日披露的《南京威尔药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-010）。

根据上述授权及决议事项，公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展如下：

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

受托方	产品种类	产品名称	产品类型	认购金额	预期年化收益率	起息日	到期日
平安银行南京分行河西支行	结构性存款	对公结构性存款（100%保本挂钩利率）	保本浮动收益型	10,000	3.65%	2019-4-11	2019-7-11
平安银行南京分行河西支行	定期存款	阶梯财富A	保本保收益型	9,600	0.30%-2.10%	2019-4-11	2020-4-10
合计	/	/	/	19,600	/	/	/

注1：平安银行的阶梯财富A产品，公司可随时对其部分或全额存款提前收回，具体年化收益率根据实际存期确定。

注2：公司与上述受托方不存在关联关系。

## 二、风险控制措施

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

## 四、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的累计金额为19,600万元（含本次）。

特此公告。

南京威尔药业股份有限公司董事会

2019年4月13日