

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2022-003

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2021年4月15日第四届董事会第二次会议、2021年5月11日2020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》，同意在确保公司日常经营资金使用的前提下，按照严格控制风险、规范运作、保证资金的安全性和流动性、满足上市公司法律法规规定和要求的原则，公司使用最高额度不超过人民币3,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品业务。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，单笔投资期限不超过12个月，决议有效期自公司2020年年度股东大会通过之日起12个月内。具体内容详见公司2021年4月16日在中国证监会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：2021-016）。

近日，公司使用部分闲置自有资金继续购买了中信银行股份有限公司兰州分行结构性存款产品，相关事项具体情况如下：

一、本次购买结构性存款产品的基本情况

- 1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07777 期
- 2、产品金额：人民币 1,500 万元
- 3、产品类型：保本浮动收益、封闭式。
- 4、收益计算天数：91 天
- 5、收益区间：1.60% -3.40%

6、计息基础天数：365 天

7、收益起计日：2022 年 1 月 10 日

8、到期日：2022 年 4 月 11 日

9、资金来源：公司自有资金

10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司兰州分行无关联关系。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，以及相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策；投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券；投资业务实施不得影响公司正常经营发展资金需求；公司监事会、审计部将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

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、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事有权对其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。

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。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，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，获得一定的投资收益，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》已经公司第四届董事会第二次会议、2020年年度股东大会审议通过，公司独立董事已发表同意意见。本次购买银行结构性存款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	年化收益率	是否赎回	收益(元)
中信银行兰州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04526期	1,000	保本浮动收益、封闭式	2021年06月07日	2021年09月6日	3.45%	是	86,013.70
中信银行兰州分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06027期	1,000	保本浮动收益、封闭式	2021年09月13日	2021年12月31日	2.949%	是	88,095.89

六、备查文件

1、中信银行结构性存款产品说明书。

特此公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2022年1月10日