

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2018-009

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于公司使用自有资金购买银行理财的进展公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含）适时购买低风险的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2018 年 1 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司使用自有资金购买银行理财的公告》（公告编号 2018-008）。

近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：

一、购买理财产品情况

2018 年 1 月 25 日，公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国

银行”）签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，运用暂时闲置自有资金4000万元购买保证收益型理财产品，具体情况如下：

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(%)	产品期 限(天)
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%	97
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%	186
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%	256
4	关联关系说明		公司与中国银行股份有限公司无关联关系						

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司投资的以上现金管理的理财产品，流动性好、安全性高，为投资期限不超过12个月的商业银行发行的保本型产品。公司财务部已进行事前审核与风险评估，理财产品满足保本要求。

尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，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。

2、风险控制措施

(1) 公司严格遵守审慎投资原则，已与发行保本型产品的商业银行签订保本承诺协议，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。

(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。

(4) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，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。

三、对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，合理进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，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投资回报。

四、公司前十二个月购买理财产品的情况

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(%)	产品期 限(天)
1	中银保本理财-人民币按期开放	中国银行	保证收益型	17000	募集资金	2018年 1月5日	2018年 7月9日	3.90%	185

五、备查文件

- 1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》；
- 2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品风险揭示书》；

3、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 29 日