



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2019-007 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月9日召开第四届董事会第四次临时会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

2018年4月18日，公司召开第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2018年5月8日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议，2018年10月25日，云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用部分暂时闲置自有资金人民币42,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期产品(产品代码：1101168902)，产品收益起算日为2018年10月26日，到期日为2019年1月24日，产品收益率为3.85%/年。上述内容详见2018年10月



27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-164号）。现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金42,000万元及收益399.7583万元，符合预期收益。

备查文件：《理财产品到期收回凭证》

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2019年1月25日