

南京药石科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019年1月2日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年1月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

近日，公司与下列证券公司签署了相关协议，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

公司于2019年6月13日以暂时闲置的募集资金共计人民币4,500万元购买了招商银行股份有限公司南京月牙湖支行的保本人民币理财产品。本次购买理财产品的情况如下：

产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划

产品号码：8688

产品类型：保本浮动型

投资及收益币种：人民币

认购金额：4,500万元

资金来源：闲置募集资金

预计年化收益率：根据招商银行实际投资运作的情况计算。在扣除销售费等相关费用后，理财资金运作超过各档次预期最高年化收益率的部分作为银行投资管理费用。招商银行于每个理财计划交易日计算并公布各档次预期最高年化收益率。

交易日：2019年6月13日

起息日：2019年6月13日

到期日：无固定期限

关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买收益凭证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。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、资金的存放与使用风险；

3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和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回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	理财产品名称	理财金额	投资起始日	预计到期日	预期年化收益率	是否到期
1	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司结构性存款	1,000万元	2018年5月4日	2018年6月4日	1.15%-3.55%	是
2	招商银行股份有限公司	招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划	1,000万元	2018年6月4日	无固定期限	根据招商银行实际投资运作的情况计算	①2019年2月21日赎回300万元； ②剩余700万元未赎回。
3	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司结构性存款	11,000万元	2018年6月26日	2018年9月26日	1.35%-4.36%	是
4	中国农业银行股份有限公司	“本利丰·62天”人民币理财产品	4,500万元	2018年8月8日	2018年10月9日	3%	是
5	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司结构性存款	11,000万元	2018年9月27日	2018年12月27日	1.35%-3.8%	是
6	中国农业银行股份有限公司	“本利丰·34天”人民币理财产品	4,500万元	2018年10月11日	2018年11月14日	3%	是
7	中国农业银行股份有限公司	“本利丰·34天”人民币理财产品	4,500万元	2018年11月17日	2018年12月21日	3%	是
8	中国农业银行股份有限公司	“本利丰·34天”人民币理财产品	4,000万元	2018年12月26日	2019年1月29日	3%	是
9	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款	11,000万元	2019年1月2日	2019年4月2日	1.35%-3.63%	是
10	中国农业银行股份有限公司	“本利丰·34天”人民币理财产品	4,000万元	2019年2月2日	2019年3月8日	3%	是

11	华泰证券股份 有限公司	华泰证券聚益第 19050号(黄金现 货)收益凭证	2,000 万元	2019年3月12日	2019年4月16日	1.8%-4.0%	是
12	华泰证券股份 有限公司	华泰证券聚益第 19052号(黄金现 货)收益凭证	2,000 万元	2019年3月13日	2019年4月16日	1.8%-4.0%	是
13	招商银行股份 有限公司	招商银行股份有 限公司结构性存 款	6,500 万元	2019年4月2日	2019年7月2日	1.35%-3.6%	否
14	华泰证券股份 有限公司	华泰证券聚益第 19078号(黄金现 货)收益凭证	4,500 万元	2019年4月4日	2019年5月6日	1.8%-4.0%	是
15	华泰证券股份 有限公司	华泰证券聚益第 19094号(黄金现 货)收益凭证	4,000 万元	2019年4月18日	2019年5月22日	1.8%-4.0%	是
16	华泰证券股份 有限公司	华泰证券聚益第 19145号(黄金现 货)收益凭证	2,000 万元	2019年5月28日	2019年7月2日	1.8%-4.0%	否
17	华泰证券股份 有限公司	华泰证券聚益第 19146号(黄金现 货)收益凭证	2,000 万元	2019年5月29日	2019年7月2日	1.8%-4.0%	否

六、备查文件

1、相关收益凭证产品的协议及说明

特此公告

南京药石科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日