

## 安徽黄山胶囊股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元额度的自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，具体购买事宜由公司财务部负责办理。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

并于2019年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、2019年5月28日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金和不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

## 一、理财产品到期收回情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品赎回，主要情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	赎回金额 (万元)	年化收益率(%)	起始日期	赎回日期	到期收益(万元)
徽商银行股份有限公司旌德支行	徽安活期化净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	人民银行7天通知存款利率+2.45%	2019-3-14	2019-6-28	56.52
徽商银行股份有限公司旌德支行	徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”活期化理财产品	非保本浮动收益型	2,000	3.4%	2019-3-14	2019-7-02	23.23
徽商银行股份有限公司旌德支行	徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”活期化理财产品	非保本浮动收益型	600	3.4%	2019-4-02	2019-7-02	5.66

## 二、购买理财产品的基本情况

2019年7月3日，公司与徽商银行股份有限公司旌德支行（以下简称“徽商银行”）签订了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，根据协议约定，公司以闲置自有资金5,000万元购买产品。现将相关事项公告如下：

- 1、产品名称：徽商银行智慧理财“创赢”系列-净值型理财产品(PN19000100)
- 2、购买金额：5,000万元
- 3、产品类型：固定收益类，非保本浮动收益型
- 4、产品预期收益率：人民银行7天通知存款利率+2.45%
- 5、产品期限：无固定期限
- 6、购买资金来源：闲置自有资金
- 7、关联关系：公司与徽商银行无关联关系

### 三、投资风险分析及风险控制

#### (一) 投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

#### (二) 风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关理财业务：

1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、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。

3、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。

### 四、对公司的日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

### 五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况（含本次）

受托人名称	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	年化收益率(%)	起始日期	到期日期	是否已收回	到期收益 (万元)	资金来源
徽商银行股份	徽安活期化净值型理财	非保本浮动收	5,000	人民银行7天通	2019-3-14	2019-6-28	是	56.52	自有资金

有限公司旌德支行	产品	益型		知存款利率 +2.45%					
徽商银行股份有限公司旌德支行	徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”活期化理财产品	非保本浮动收益型	2,000	3.4%	2019-3-14	2019-7-02	是	23.23	自有资金
徽商银行股份有限公司旌德支行	徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”活期化理财产品	非保本浮动收益型	600	3.4%	2019-4-02	2019-7-02	是	5.66	自有资金
徽商银行股份有限公司旌德支行	徽安活期化净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	人民银行7天通知存款利率 +2.45%	2019-7-03	T+0	否	-	自有资金

截至公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共有 5,000 万元（本次公告金额）。

## 六、备查文件

徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019年7月3日