

湖南尔康制药股份有限公司

关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司已于 2019 年 4 月 25 日对外披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号 2019-034），并于 2019 年 7 月 1 日对外披露《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（编号：2019-063）。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司已于 2019 年 4 月 27 日在巨潮资讯网对外披露《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-043）。

公司于 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 6 日使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况如下：

一、理财产品概述

（一）2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 6 日购买理财产品的基本情况

金额单位：元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	本期发生的委托理财金额	起止日期	本期收回实际收益	资金来源	截至 2019 年 9 月 6 日委托理财余额
1	中国银行浏阳经济技术开发区支行	中银-日积月累	保本浮动收益型产品	131,000,000.00	2019.07.01-2019.09.06	246,728.70	闲置自有资金	3,000,000.00
2	长沙银行浏阳永安支行	结构性存款	保本浮动收益型产品	60,000,000.00	2019.08.20-2019.11.19	未到期	闲置募集资金	60,000,000.00
3	长沙银行浏阳永安支行	结构性存款	保本浮动收益型产品	80,000,000.00	2019.08.30-2019.11.29	未到期	闲置募集资金	80,000,000.00
4	长沙银行浏阳永安支行	结构性存款	保本浮动收益型产品	70,000,000.00	2019.08.30-2019.11.29	未到期	闲置自有资金	70,000,000.00
5	交通银行长沙浏阳工业园支行	结构性存款	保本浮动收益型产品	80,000,000.00	2019.09.06-2019.10.11	未到期	闲置自有资金	80,000,000.00
合计				421,000,000.00		246,728.70		293,000,000.00

（二）审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议审议通过。

（三）公司与上述受托方均不存在关联关系。

二、购买理财产品的目的、风险提示及风险控制措施

（一）购买理财产品的目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金和自有资金，在不影响公司募集资金投资项目建设、正常生产经营的前提下，增加公司收益。

（二）投资风险

1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（三）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、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；

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

公司进行现金管理的资金来源于暂时闲置的募集资金和自有资金。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是以确保公司募投项目以及日常经营的资金需求为前提，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益水平，充分保障股东利益。

四、前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至2018年9月30日，公司购买的理财产品余额为30,100万元；截至2018年12月31日，公司购买的理财产品余额为0元；截至2019年3月31日，公司购买的理财产品余额为5,000万元；截至2019年6月30日，公司购买的理财产品余额为0元；截至本公告日，公司购买的理财产品余额为29,300万元，其中使用暂时闲置募集资金购买的理财产品余额为14,000万元，使用闲置自有资金购买的理财产品余额为15,300万元。

五、备查文件

银行理财产品相关认购资料、凭证。

特此公告。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

2019年9月6日