

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告

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 2019 年 10 月 25 日召开了公司第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，具体情况如下：

一、本次延长使用闲置自有资金进行现金管理期限情况

2019 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的情况下，使用闲置自有资金额度不超过人民币 1 亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司第二届董事会第十八次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》，增加证券公司的收益凭证作为前述现金管理事项理财产品类型。

2019 年 10 月 25 日，公司召开了公司第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，鉴于上述投资期限将于 2020 年 1 月 9 日届满，为提高资金使用效率，拟延长上述自有资金现金管理投资期限，即现金管理期限到期后延长 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、使用闲置自有资金进行现金管理情况

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司利用闲置自有资金进行投资理财。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 1 亿元(含)的闲置自有资金购买银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品及证券公司的收益凭证，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品及证券公司的收益凭证。

（四）投资期限

自 2020 年 1 月 9 日现金管理期限届满到期后延长 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（五）资金来源

公司闲置自有资金。

（六）实施方式

授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、相关审核、批准程序和意见

（一）董事会审议

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意鉴于投资期限将于 2020 年 1 月 9 日届满，为提高资金

使用效率，延长上述自有资金现金管理投资期限，即现金管理期限到期后延长 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）独立董事的独立意见

公司有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。本次延长使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行现金管理时，将选择银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品及证券公司的收益凭证。尽管前述产品属于低风险理财产品，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。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

（二）风险控制措施

1. 公司严格遵守审慎投资原则，选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品及证券公司的收益凭证进行投资。

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投资产品进行全面检查，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。

四、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日