

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2020-077

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司

### 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 9 日召开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》，同意公司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；公司第三届董事会第二次会议审议通过《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》，同意公司延长使用闲置自有资金额度不超过人民币 1 亿元（含）进行现金管理期限，自 2020 年 1 月 9 日届满后延长 12 个月；公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对闲置自有现金管理额度进行调整，追加使用闲置自有资金人民币 5000 万元，即使用合计不超过人民币 1.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司 2019 年 1 月 12 日、2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 21 日、2019 年 10 月 29 日、2020 年 8 月 25 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

根据上述决议，公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

#### 一、现金管理的进展情况

### （一）产品基本信息

| 理财产品名称  | 产品<br>发行方 | 产品类型       | 认购金额（元）       | 资金<br>来源 | 产品<br>起息日      | 产品<br>到期日   | 预期年化<br>收益率<br>（%） | 产品<br>期限<br>（天） |
|---------|-----------|------------|---------------|----------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| “稳利盈”1号 | 西安<br>银行  | 单位定期<br>存款 | 40,128,333.33 | 自有<br>资金 | 2020年<br>9月28日 | 1个月<br>结息周期 | 3.85               | 1个月周<br>期       |
| “稳利盈”1号 | 西安<br>银行  | 单位定期<br>存款 | 15,048,125    | 自有<br>资金 | 2020年<br>9月30日 | 1个月<br>结息周期 | 3.85               | 1个月周<br>期       |

### （二）关联关系说明

本次购买的银行理财产品交易对方为西安银行股份有限公司，其与公司及控股子公司无关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （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。

### 三、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。

### 四、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

| 序号 | 理财产品名称                  | 产品发行方  | 产品类型    | 认购金额（元）    | 资金来源 | 产品起息日       | 产品到期日       | 预期年化收益率（%） | 到期收回的理财产品金额 |            |
|----|-------------------------|--------|---------|------------|------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
|    |                         |        |         |            |      |             |             |            | 本金(元)       | 收益(元)      |
| 1  | 挂钩利率结构性存款（SDGA191250）   | 中国民生银行 | 保本保证收益型 | 20,000,000 | 自有资金 | 2019年10月18日 | 2019年11月27日 | 3.5        | 20,000,000  | 76,712.33  |
| 2  | 挂钩利率结构性存款（SDGA191277）   | 中国民生银行 | 保本保证收益型 | 15,000,000 | 自有资金 | 2019年10月24日 | 2019年12月03日 | 3.55       | 15,000,000  | 58,356.16  |
| 3  | 挂钩汇率结构性存款（SDGA191298）   | 中国民生银行 | 保本保证收益型 | 15,000,000 | 自有资金 | 2019年10月29日 | 2020年4月29日  | 3.70       | 15,000,000  | 278,260.27 |
| 4  | 挂钩汇率结构性存款（SDGA191445）   | 中国民生银行 | 保本保证收益型 | 20,000,000 | 自有资金 | 2019年11月27日 | 2020年2月27日  | 3.75       | 20,000,000  | 189,041.10 |
| 5  | 挂钩汇率结构性存款（SDGA191471）   | 中国民生银行 | 保证收益型   | 15,000,000 | 自有资金 | 2019年12月3日  | 2020年3月3日   | 3.75       | 15,000,000  | 140,239.73 |
| 6  | 中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF） | 中国银行   | 保证收益型   | 50,000,000 | 自有资金 | 2020年1月8日   | 2020年4月9日   | 3.65       | 50,000,000  | 460,000    |
| 7  | 挂钩利率结构性存款（SDGA200209）   | 中国民生银行 | 保证收益型   | 20,000,000 | 自有资金 | 2020年2月27日  | 2020年8月27日  | 3.65       | 20,000,000  | 229,688.99 |

|    |                             |        |        |            |      |                |                 |      |            |            |
|----|-----------------------------|--------|--------|------------|------|----------------|-----------------|------|------------|------------|
| 8  | 挂钩利率结构性存款<br>(SDGA200226)   | 中国民生银行 | 保证收益型  | 15,000,000 | 自有资金 | 2020年<br>3月3日  | 2020年<br>9月3日   | 3.65 | 15,000,000 | 215,915.18 |
| 9  | 中银保本理财-人民币按期开放<br>(CNYAQKF) | 中国银行   | 保证收益型  | 50,000,000 | 自有资金 | 2020年<br>4月9日  | 2020年<br>10月15日 | 3.5  | 未到期        | ——         |
| 10 | 挂钩利率结构性存款<br>(SDGA200503)   | 中国民生银行 | 保证收益型  | 15,000,000 | 自有资金 | 2020年<br>4月29日 | 2020年<br>7月29日  | 3.45 | 15,000,000 | 129,020.55 |
| 11 | “稳利盈”1号                     | 西安银行   | 单位定期存款 | 15,000,000 | 自有资金 | 2020年<br>7月30日 | 2020年<br>8月30日  | 3.85 | 15,000,000 | 48,271.3   |
| 12 | “稳利盈”1号                     | 西安银行   | 单位定期存款 | 40,000,000 | 自有资金 | 2020年<br>8月28日 | 2020年<br>9月28日  | 3.85 | 40,000,000 | 128,333.33 |
| 13 | “稳利盈”1号                     | 西安银行   | 单位定期存款 | 15,000,000 | 自有资金 | 2020年<br>8月31日 | 2020年<br>9月30日  | 3.85 | 15,000,000 | 48,125     |

## 五、备查文件

1. 《西安银行“稳利盈”产品服务协议》及购买凭证；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2020年9月30日