

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2021-009

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2020年12月15日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品投资期限不超过12个月，购买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，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同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《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公告》（公告编号：2020-092）。

根据上述决议，公司近期使用闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：

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 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（%）	产品 期限 （天）
“稳利盈” 1号	西安 银行	单位定期 存款	15,144,838.70	自有 资金	2021年 1月15日	1个月 结息周期	3.85	1个月 周期
“稳利盈” 1号	西安 银行	单位定期 存款	45,434,516.09	自有 资金	2021年 1月16日	1个月 结息周期	3.85	1个月 周期

（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、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期，存有一定的系统性风险。

（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 个月的理财产品进行投资。

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，及时履行信息披露义务。

三、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，为公司股东获取较好的投资回报。

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	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
2	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
3	挂钩利率结构性存款 (SDGA200226)	中国民生银行	保证收益型	15,000,000	自有资金	2020年3月3日	2020年9月3日	3.65	15,000,000	215,915.18
4	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4月9日	2020年10月15日	3.5	50,000,000	906,164.38
5	挂钩利率结构性存款 (SDGA200503)	中国民生银行	保证收益型	15,000,000	自有资金	2020年4月29日	2020年7月29日	3.45	15,000,000	129,020.55
6	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,000,000	自有资金	2020年7月30日	2020年8月30日	3.85	15,000,000	48,271.3
7	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,000,000	自有资金	2020年8月28日	2020年9月28日	3.85	40,000,000	128,333.33
8	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,000,000	自有资金	2020年8月31日	2020年9月30日	3.85	15,000,000	48,125
9	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,128,333.33	自有资金	2020年9月28日	2020年10月28日	3.85	40,128,333.33	128,745.07
10	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,048,125	自有资金	2020年9月30日	2020年10月30日	3.85	15,048,125	48,279.40
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10月15日	2020年11月15日	3.85	15,000,000	48,125

12	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	45,000,000	自有资金	2020年 10月16日	2020年 11月16日	3.85	45,000,000	144,375
13	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,257,078.4	自有资金	2020年 10月28日	2020年 11月27日	3.85	40,257,078.4	129,158.13
14	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,096,404.4	自有资金	2020年 10月30日	2020年 11月29日	3.85	15,096,404.4	48,434.3
15	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,048,125	自有资金	2020年 11月15日	2020年 12月14日	3.85	15,048,125	48,279.4
16	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	45,144,375	自有资金	2020年 11月16日	2020年 12月15日	3.85	45,144,375	144,838.2
17	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,386,236.53	自有资金	2020年 11月28日	2020年 12月27日	3.85	40,386,236.53	129,572.51
18	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,144,838.7	自有资金	2020年 11月30日	2020年 12月29日	3.85	15,144,838.7	48,589.69
19	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,096,404.40	自有资金	2020年 12月15日	2021年 1月14日	3.85	15,096,404.40	48,434.30
20	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	45,289,213.20	自有资金	2020年 12月16日	2021年 1月15日	3.85	45,289,213.20	145,302.89
21	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	40,515,809.04	自有资金	2020年 12月28日	1个月 结息周期	3.85	未到期	--
22	“稳利盈”1号	西安银行	单位定期存款	15,193,428.39	自有资金	2020年 12月30日	1个月 结息周期	3.85	未到期	--

五、备查文件

1. 西安银行存款利息凭证；
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

2021 年 1 月 18 日