

南京药石科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2017年12月1日召开的第一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》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年12月05日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-014）。

近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

公司于2017年12月27日以暂时闲置的募集资金共计人民币11,000万元购买了招商银行股份有限公司南京月牙湖支行的保本人民币理财产品。本次购买理财产品的情况如下：

产品名称：招商银行股份有限公司结构性存款

产品号码：CNJ00460

产品类型：保本浮动型

投资及收益币种：人民币

认购金额：11,000万元

资金来源：闲置募集资金

预计年化收益率：1.35%—4.43%

交易日：2017年12月27日

起息日：2017年12月27日

到期日：2018年3月27日

关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部份暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议以及2017年第六次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、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。

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，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，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内均不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2017-025

1、相关银行理财产品的协议及说明

南京药石科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日