

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《关于使用部分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2018年3月1日以暂时闲置的募集资金共计人民币4,500万元购买了中国农业银行股份有限公司的保本人民币理财产品。本次购买理财产品情况如下：

产品名称：中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1022期人民币理财产品

产品代码：BF181022

产品类型：保本保证收益型

投资及收益币种：人民币

认购金额：4,500万元

资金来源：闲置募集资金

预计年化收益率：4.15%

交易日：2018年3月1日

起息日：2018年3月2日

到期日：2018年8月3日

关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分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

序号	签约银行	理财产品名称	理财金额	投资起始日	预计到期日	预期年化收益率	是否到期
1	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司结构性存款	11,000万元	2017年12月27日	2018年3月27日	1.35%-4.43%	否

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2018-008

2	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	4,000万元	2018年1月10日	2018年2月14日	3.20%	是
---	--------------	------------------------	---------	------------	------------	-------	---

六、备查文件

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

2018年3月1日