

## 南京药石科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 及再次进行现金管理的公告

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2019年1月2日召开的第二届董事会第二次会议，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、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。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2019年1月3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：2019-004）。

### 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

根据上述决议，公司与华泰证券股份有限公司签署了华泰证券收益凭证产品的认购协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币4,000万元购买了华泰证券股份有限公司的收益凭证产品，具体内容详见公司于2019年3月14日在巨潮资讯网上披露的公告。上述收益凭证产品已经到期，公司将上述人民币4,000万元的理财产品全部予以赎回，并取得理财收益143,561.64元。

## 二、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2019年4月17日以暂时闲置的募集资金共计人民币4,000万元购买了华泰证券股份有限公司的收益凭证产品。本次购买的收益凭证产品情况如下：

发行人名称	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	期限 (天)	预计年化收益率
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19094号（黄金现货）收益凭证	本金保障型	募集资金	4,000	2019年4月18日	2019年5月22日	35	1.80%-4.00%

关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。

## 三、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》已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2019年第一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。本次购买收益凭证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。

## 四、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

- 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
- 2、资金的存放与使用风险；
- 3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

### （二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将

实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

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。

### 五、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。

### 六、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	预计到日期	预期年化收益率	是否到期
1	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“金钥匙·本利	4,500万元	2018年3月1日	2018年8月3日	4.15%	是

		丰” 2018年第 1022期人民币理 财产品					
2	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	2018年3月28日	2018年6月26日	1.35%-4.13%	是
3	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	1,000万 元	2018年5月4日	2018年6月4日	1.15%-3.55%	是
4	招商银行股份 有限公司	招商银行点金公 司理财之步步生 金8688号保本理 财计划	1,000万 元	2018年6月4日	无固定期限	根据招商银 行实际投资 运作的情况 计算	①2019年2月 21日赎回300 万元； ②剩余700万 元未赎回。
5	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	2018年6月26日	2018年9月26日	1.35%-4.36%	是
6	中国农业银行 股份有限公司	“本利丰·62天” 人民币理财产品	4,500万 元	2018年8月8日	2018年10月9日	3%	是
7	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	2018年9月27日	2018年12月27日	1.35%-3.8%	是
8	中国农业银行 股份有限公司	“本利丰·34天” 人民币理财产品	4,500万 元	2018年10月11日	2018年11月14日	3%	是
9	中国农业银行 股份有限公司	“本利丰·34天” 人民币理财产品	4,500万 元	2018年11月17日	2018年12月21日	3%	是
10	中国农业银行 股份有限公司	“本利丰·34天” 人民币理财产品	4,000万 元	2018年12月26日	2019年1月29日	3%	是
11	招商银行股份	招商银行结构性	11,000	2019年1月2日	2019年4月2日	1.35%-3.63%	是

	有限公司	存款	万元				
12	中国农业银行股份有限公司	“本利丰·34天”人民币理财产品	4,000万元	2019年2月2日	2019年3月8日	3%	是
13	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19050号(黄金现货)收益凭证	2,000万元	2019年3月12日	2019年4月16日	1.8%-4.0%	是
14	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19052号(黄金现货)收益凭证	2,000万元	2019年3月13日	2019年4月16日	1.8%-4.0%	是
15	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	6,500万元	2019年4月2日	2019年7月2日	1.35%-3.6%	否
16	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19078号(黄金现货)收益凭证	4,500万元	2019年4月4日	2019年5月6日	1.8%-4.0%	否

## 七、备查文件

### 1、相关收益凭证产品的协议及说明

特此公告

南京药石科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日