

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2019-016

湖南尔康制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司已于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网对外披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号 2018-032），并于 2018 年 10 月 30 日披露《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（编号 2018-067）、于 2019 年 1 月 4 日披露《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（编号 2019-001）。

公司使用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，现就 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日（本期）公司购买理财产品的相关事宜进展公告如下：

一、理财产品概述

（一）2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日公司购买理财产品的基本情况

金额单位：元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	本期发生的委托理财金额	起止日期	本期收回实际收益	资金来源	截至 2019 年 3 月 31 日委托理财余额
1	中国银行浏阳经济技术开发区支行	中银-日积月累	保本浮动收益型产品	223,000,000	2019.01.07-2019.03.31	360,575.29	闲置自有资金	0

2	交通银行 长沙浏阳 工业园支 行	结构性存款	保本浮动收 益型产品	50,000,000	2019.03.01- 2019.05.31	0.00	闲置自有 资金	50,000,000
合计				273,000,000		360,575.29		50,000,000

（二）审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第十一次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过。

（三）公司与上述受托方均不存在关联关系。

二、购买理财产品的目的、风险提示及风险控制措施

（一）购买理财产品的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，增加公司收益。

（二）投资风险

1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（三）风险控制措施

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择安全性高、流动性好或选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行；

2、公司内部审计部门负责对理财产品购买情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会有权对公司理财产品的购买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。

三、对公司的影响

公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至 2018 年 6 月 30 日,公司购买的理财产品余额为 54,300 万元;截至 2018 年 9 月 30 日,公司购买的理财产品余额为 30,100 万元;截至 2018 年 12 月 31 日,公司购买的理财产品余额为 0 元;截至 2019 年 3 月 31 日,公司购买的理财产品余额为 5,000 万元。

五、备查文件

银行理财产品相关认购资料、凭证。

特此公告。

湖南尔康制药股份有限公司

2019 年 4 月 2 日