



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2019-061 号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开第四届董事会第十次临时会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2018年11月21日召开2018年度第六次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议，2019年4月8日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用部分暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期产品（产品代码：1101168901），产品收益起算日为2019年4月9日，到期日为2019年5月13日，产品收益率为3.45%/年。上述内容详见2019年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-035号）。现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金10,000万元及收益33.5416万元，符合预期收益。

备查文件：《理财产品到期收回凭证》

特此公告。



云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日