

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2019-001

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）。

公司使用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，现就 2018 年 10 月 30 日至 2018 年 12 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）2018 年 10 月 30 日至 2018 年 12 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	截至 2018 年 10 月 29 日委托理财余额	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 2018 年 12 月 31 日委托理财余额
1	平安银行长沙分行营业部	天天利保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型产品	53,000,000.00	0.00	2018.09.21-2018.12.28	370,830.46	闲置自有资金	0

2	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	65,500,000.00	202,000,000.00	2018.07.02-2018.12.31	424,635.51	闲置自有资金	0
	合计			118,500,000.00	202,000,000.00		795,465.97		0

（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。

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 1 月 4 日