

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2019-002

## 浙江海翔药业股份有限公司

### 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买银行低风险理财产品，期限不超过24个月，在此额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司2018年8月30日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-069）。

根据上述决议，近期公司全资子公司台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）使用1亿元暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预期年化收益
台州前进	中国农业银行股份有限公司台州分行	汇利丰2019年第4054期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	1亿元	2019/01/09	2019/04/12	4.05%

注：台州前进与中国农业银行股份有限公司台州分行不存在关联关系。

#### 二、风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、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、公司将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

3、董事会审计委员会对上述使用资金现金管理情况进行检查和审计。

4、独立董事、监事有权对上述资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，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。

### 三、对公司的影响

1、公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、公司此前十个月内使用自有资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否收回本金及收益
台州前进	浙商银行股份有限公司台州分行	浙商银行人民币单位结构性存款(封闭式)	1 亿元	2018/09/20	2019/01/20	4.25%	未到期
台州前进	中国农业银行股份有限公司台州分行	汇利丰 2018 年第 5406 期对公定制人民币结构性存款产品	1 亿元	2018/09/27	2019/01/07	4.15%	是
公司	恒丰银行股份有限公司杭州分行	恒银创富-资产管理系列(A计划)2018年第121期	1 亿元	2018/09/27	2019/01/10	4.28%	未到期
公司	上海浦东发展银行股份有限公司台州分行	上海浦东发展银行利多多公司 18JG2136 期人民币对公结构性存款	1 亿元	2018/10/19	2019/01/21	4.15%	未到期

### 五、备查文件

银行相关凭证

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司董事会

二零一九年一月九日