

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 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，公司与中国农业银行股份有限公司签署了农业银行理财产品协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币4,000万元购买了中国农业银行股份有限公司的保本人民币理财产品，具体内容详见公司于 2018年12月 26 日在巨潮资讯网上披露的公告。上述理财产品已经到期，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111,780.82 元。

二、关联关系说明

公司与招商银行股份有限公司无关联关系。

三、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	预计到期日	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·本利丰”2018年第1022期人民币理财产品	4,500万元	2018年3月1日	2018年8月3日	4.15%	是
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	否
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	“本利丰·34天”人	4,500	2018年11月17日	2018年12月21日	3%	是

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2019-017

	行股份有限 公司	民币理财产品	万元				
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 份有限公司	招商银行结构性存 款	11,000 万元	2019年1月2日	2019年4月2日	1.35%-3.63%	否

四、备查文件

1、相关银行回执

特此公告

南京药石科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日