

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2019-019

安徽黄山胶囊股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
和闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意使用不超过人民币20,000万元额度的自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，具体购买事宜由公司财务部负责办理。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

并于2019年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、2019年5月28日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金和不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买安全性高，流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求。使用期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于使用闲置募集资金和自有资金

进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

一、理财产品到期收回情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品赎回情况如下：

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 (万元) | 年化收益率 (%) | 起始日期 | 赎回日期 | 到期收益 (万元) |
|----------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
| 徽商银行股份有限公司旌德支行 | 徽安活期化净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 人民银行7天通知存款利率+2.45% | 2019-3-14 | 2019-6-28 | 56.52 |
| 徽商银行股份有限公司旌德支行 | 徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”活期化理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 3.4% | 2019-3-14 | 2019-7-02 | 23.23 |
| 徽商银行股份有限公司旌德支行 | 徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”活期化理财产品 | 非保本浮动收益型 | 600 | 3.4% | 2019-4-02 | 2019-7-02 | 5.66 |

二、购买理财产品的基本情况

2019年7月8日，公司与徽商银行股份有限公司旌德支行（以下简称“徽商银行”）签订了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，与上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行（以下简称“浦发银行”）签订了《对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：

| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额 (万元) | 预计年化收益率 (%) | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 是否存在关联关系 |
|------------|---------------------|-------|--------------|-------------|-----------|------------|--------|----------|
| 徽商银行股份有限公司 | 徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资 | 保证收益型 | 3,000 | 3.90% | 2019-7-10 | 2020-01-08 | 闲置自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-------|-------|-----------|----------------|------------|---|
| 司旌德 支行 | 类理财产品 CA190154 | | | | | | | |
| 上海浦东发展 银行股份有限 公司宣城分行 | 上海浦东发展 银行利多多公 司 JG1002 期 人民币对公结 构性存款（90 天） | 保本浮 动收益 型 | 7,800 | 4.00% | 2019-7-09 | 2019-10- 07 | 闲置募 集资金 | 否 |

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关理财业务：

1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。

四、对公司的日常经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常实施并保证资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。对资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况（含本次）

| 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 到期日期 | 是否已收回 | 到期收益 (万元) | 资金来源 |
|----------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------|------------|-------|--------------|------|
| 徽商银行股份有限公司旌德支行 | 徽安活期化净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 人民银行7天通知存款利率+2.45% | 2019-3-14 | 2019-6-28 | 是 | 56.52 | 自有资金 |
| 徽商银行股份有限公司旌德支行 | 徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”活期化理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 3.4% | 2019-3-14 | 2019-7-02 | 是 | 23.23 | 自有资金 |
| 徽商银行股份有限公司旌德支行 | 徽商银行智慧理财“创赢”系列组合投资类“天天鑫”活期化理财产品 | 非保本浮动收益型 | 600 | 3.4% | 2019-4-02 | 2019-7-02 | 是 | 5.66 | 自有资金 |
| 徽商银行股份有限公司旌德支行 | 徽安活期化净值型理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 人民银行7天通知存款利率+2.45% | 2019-7-03 | T+0 | 否 | - | 自有资金 |
| 徽商银行股份有限公司 | 徽商银行智慧理财“本 | 保证收益型 | 3,000 | 3.90% | 2019-7-10 | 2020-01-08 | 否 | - | 自有资金 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------|-------|-------|-----------|------------|---|---|------|
| 有限公司旌德支行 | “利盈”系列组合投资类理财产品 CA190154 | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行 | 上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款 (90 天) | 保本浮动收益型 | 7,800 | 4.00% | 2019-7-09 | 2019-10-07 | 否 | - | 募集资金 |

截至公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品有 8,000 万元和闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品有 7,800 万元（包含本次公告金额）。

六、备查文件

徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书

浦发银行对公结构性存款产品合同

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2019 年 7 月 8 日