

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2020-087

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于公司使用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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月6日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币1.2亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的保本型理财产品，购买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，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司2020年1月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

一、现金管理的进展情况

（一）产品基本信息

理财产品名称	产品 发行方	产品类型	认购金额 (万元)	资金 来源	产品 起息日	产品 到期日	预期年化 收益率(%)	产品 期限 (天)
“稳利盈”1号	西安 银行	单位定期 存款	9,000	募集 资金	2020年 11月19日	1个月 结息周期	3.85	1个月 周期

（二）关联关系说明

本次购买的银行理财产品交易对方为西安银行股份有限公司，其与公司及控股子公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资的以上理财产品，为安全性高、流动性好的商业银行发行的保本型产品。公司财务部已进行事前审核与风险评估，理财产品满足保本要求。

尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司严格遵守审慎投资原则，选择商业银行安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。

2. 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会有权对投资产品的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。

4. 公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、保值增值，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公司前十二个月内进行现金管理的情况

（一）公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的相关情况如下：

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率(%)	到期收回的理财产品金额	
								本金(万元)	收益(元)
1	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	12,000	2020年1月8日	2020年4月9日	3.65	12,000	1,104,000
2	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	2,000	2020年4月9日	2020年7月15日	3.5	2,000	186,027.40
3	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	10,000	2020年4月9日	2020年10月15日	3.5	10,000	1,812,328.76
4	中银保本理财-人民币按期开放(CNYAQKF)	中国银行	保证收益型	1,500	2020年7月15日	2020年8月14日	2.3	1,500	28,356.16
5	挂钩型结构性存款(机构客户)	中国银行	保本保最低收益型	1,500	2020年8月17日	2020年9月21日	3.15	1,500	45,308.22

五、备查文件

1. 《西安银行“稳利盈”产品服务协议》及购买凭证；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2020年11月19日