

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-064

普莱柯生物工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财产品基本情况：

委托理财受托方	理财金额 (万元)	委托理财产品名称	委托理财期限(天)
交通银行股份有限公司 洛阳分行	1,200	“蕴通财富 稳得利”91天周期 型	91
中海信托股份有限公司	3,000	中海信托-海鸥3号集合资金信 托计划	3个月
兴业银行股份有限公司	3,000	兴业银行“金雪球-优悦”非保 本开放式人民币理财产品	3个月
中国农业银行股份有限 公司	500	中国农业银行“金钥匙 安心得 利 90天”人民币理财产品	90
中信银行股份有限公司	6,000	中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品	91
上海浦东发展银行股份 有限公司金水支行	500	上海浦东发展银行利多多公司 稳利固定持有期 JG9003 期人 民币对公结构性存款（30天）	30
上海浦东发展银行股份 有限公司洛阳分行	2,000	财富班车进取 3 号（90 天）	90
兴业银行股份有限公司	300	兴业银行添利 3 号净值型理财 产品	/
上海浦东发展银行股份 有限公司金水支行	510	上海浦东发展银行利多多公司 稳利固定持有期 JG9003 期人 民币对公结构性存款（30天）	30
中国农业银行股份有限 公司	500	中国农业银行“安心 62 天”人 民币理财产品	62
交通银行股份有限公司 自贸区支行	500	“蕴通财富 稳得利”63天周期 型	63

● 履行的审议程序

公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过 4.8 亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次

或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次购买理财的资金来源于公司自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司洛阳分行	银行理财产品	“蕴通财富 稳得利”91天周期型	1,200	3.15%	-	91	非保本浮动收益型	-	3.15%	-	否
中海信托股份有限公司	信托理财产品	中海信托-海鸥3号集合资金信托计划	3,000	4.30%	-	3个月	-	-	4.30%	-	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	3,000	3.50%	-	3个月	非保本浮动收益型	-	3.50%	-	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	中国农业银行“金钥匙 安心得利 90天”人民币理财产品	500	3.15%	-	90	非保本浮动收益型	-	3.15%	-	否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	中信理财之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品	6,000	3.65%	-	91	非保本浮动收益型	-	3.65%	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司金水支行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)	500	1.15%-2.95%	-	30	保本浮动收益	-	1.15%-2.95%	-	否

上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行	银行理财产品	财富班车进取3号(90天)	2,000	3.60%	-	90	非保本浮动收益型	-	3.60%	-	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行添利3号净值型理财产品	300	/	-	/	非保本浮动收益型	-	/	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司金水支行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款(30天)	510	1.15%-2.95%	-	30	保本浮动收益	-	1.15%-2.95%	-	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	中国农业银行“安心62天”人民币理财产品	500	3.10%	-	62	非保本浮动收益型	-	3.10%	-	否
交通银行股份有限公司自贸区支行	银行理财产品	“蕴通财富 稳得利”63天周期型	500	3.10%	-	63	非保本浮动收益型	-	3.10%	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

二、公司及子公司委托理财的具体情况

(一) 合同主要条款

1、子公司洛阳惠中生物技术有限公司（以下简称“惠中生物”）购买交通银行股份有限公司洛阳分行的银行理财产品

2020年9月11日，惠中生物与交通银行股份有限公司洛阳分行签署《交通银行“蕴通财富 稳得利”91天周期型理财产品协议》，金额为1,200万元，具体情况如下：

产品名称：	“蕴通财富 稳得利”91天周期型
-------	------------------

收益类型:	非保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	1,200万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	91天
预期年化收益率:	3.15%	预计到期日:	2020年12月14日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

2、公司购买中海信托股份有限公司的信托理财产品

2020年9月17日，公司购买中海信托股份有限公司的信托理财产品，金额为3,000万元，具体情况如下：

产品名称:	中海信托-海鸥3号集合资金信托计划		
收益类型:	/	投资币种:	人民币
认购金额:	3,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	/	约定客户持有期:	3个月
预期年化收益率:	4.30%	预计到期日:	2020年12月17日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

3、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

2020年9月29日，公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为3,000万元，具体情况如下：

产品名称:	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品		
收益类型:	非保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	3,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	较低风险	约定客户持有期:	3个月
预期年化收益率:	3.50%	预计到期日:	2020年12月28日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费		是	

4、子公司惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品

2020年9月24日，惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为500万元，具体情况如下：

产品名称：	中国农业银行“金钥匙·安心得利 90 天”人民币理财产品		
收益类型：	非保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	500万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	中低风险	约定客户持有期：	90天
预期年化收益率：	3.15%	预计到期日：	2020年12月25日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费	是		

5、子公司洛阳惠中兽药有限公司（以下简称“惠中兽药”）购买中信银行股份有限公司的银行理财产品

2020年10月10日，惠中兽药购买中信银行股份有限公司的银行理财产品，金额为6,000万元，具体情况如下：

产品名称：	中信理财之共赢稳健周期91天（尊享）理财产品		
收益类型：	非保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	6,000万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	PR2	约定客户持有期：	91天
预期年化收益率：	3.65%	预计到期日：	2021年1月11日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费	是		

6、子公司河南新正好生物工程有限公司（以下简称“新正好”）购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行的结构性存款

2020年10月15日，新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行的结构性存款，金额为500万元，具体情况如下：

产品名称：	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人		
-------	------------------------------	--	--

	人民币对公结构性存款（30天）		
收益类型：	保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	500万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	低风险	约定客户持有期：	30天
预期年化收益率：	1.15%-2.95%	预计到期日：	2020年11月14日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费	是		

7、公司购买上海浦东发展银行股份有限公司的理财产品

2020年10月16日，公司购买上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行的银行理财产品，金额为2,000万元，具体情况如下：

产品名称：	财富班车进取3号（90天）		
收益类型：	非保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	2,000万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	较低风险	约定客户持有期：	90天
预期年化收益率：	3.60%	预计到期日：	2021年1月17日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费	是		

8、子公司惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的理财产品

2020年10月22日，惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的理财产品，金额为300万元，具体情况如下：

产品名称：	兴业银行添利3号净值型理财产品		
收益类型：	非保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	300万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	R1	约定客户持有期：	/
预期年化收益率：	/	预计到期日：	/
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费	是		

9、子公司新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款

2020年10月22日，新正好购买上海浦东发展银行股份有限公司金水支行的结构性存款，金额为510万元，具体情况如下：

产品名称：	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款（30天）		
收益类型：	保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	510万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	低风险	约定客户持有期：	30天
预期年化收益率：	1.15%-2.95%	预计到期日：	2020年11月21日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费	是		

10、子公司惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品

2020年10月22日，惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为500万元，具体情况如下：

产品名称：	中国农业银行“安心 62 天”人民币理财产品		
收益类型：	非保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	500万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	中低风险	约定客户持有期：	62天
预期年化收益率：	3.10%	预计到期日：	2020年12月24日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费	是		

11、子公司惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品

2020年10月22日，惠中生物购买交通银行股份有限公司的银行理财产品，金额为500万元，具体情况如下：

产品名称：	“蕴通财富 稳得利”63 天周期型		
收益类型：	非保本浮动收益	投资币种：	人民币

认购金额:	500万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	低风险	约定客户持有期:	63天
预期年化收益率:	3.10%	预计到期日:	2020年12月25日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行通过网上交易系统直接扣款
是否产生理财业务管理费	是		

(二) 委托理财的资金投向

公司购买的上述理财产品主要投资于资产组合型人民币理财产品项下的存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、固定收益类资产、非标准化债权类资产等以及其他符合监管要求的资产组合。

(三) 风险控制分析

公司购买的理财产品属于中低风险产品，期限不超过 12 个月。针对结构性存款、银行理财产品及证券理财产品，公司已与受托方明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司财务部将与受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司均为上市公司。股票代码分别为 601288、601998、601166、601328、600000。中海信托股份有限公司是由中国海洋石油集团有限公司和中国中信有限公司共同投资设立的国有银行业非存款类金融机构。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上述受托方之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

会计科目	2019年12月31日 /2019年1-12月	2020年6月30日 /2020年1-6月
资产总额(万元)	190,546.05	183,587.07

负债总额（万元）	24,741.80	23,127.21
净资产（万元）	165,804.25	160,459.86
经营活动产生的现金流量净额（万元）	14,010.30	6,740.40

在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下，以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年6月30日，公司货币资金为26,089.65万元，交易性金融资产中包含的理财产品金额为20,600万元，上述购买理财产品支付的金额占货币资金（含交易性金融资产中包含的理财产品）的比例为38.57%。公司购买上述理财产品属于中低风险产品，安全性较高，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响。

五、风险提示

公司购买的理财产品安全性较高，属于中低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议、2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过4.8亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
----	--------	--------	--------	------	----------

1	银行结构性存款	23,500	23,500	460.99	-
2	银行结构性存款	2,500	2,500	24.93	-
3	银行结构性存款	3,000	3,000	25.32	-
4	银行结构性存款	5,000	5,000	42.19	-
5	银行结构性存款	3,000	3,000	17.58	-
6	银行结构性存款	5,000	5,000	65.91	-
7	银行结构性存款	18,500	18,500	179.53	-
8	银行结构性存款	3,000	3,000	59.41	-
9	银行结构性存款	5,000	5,000	99.02	-
10	银行结构性存款	800	800	6.15	-
11	银行结构性存款	3,000	3,000	8.38	-
12	银行理财产品	400	400	2.71	-
13	银行理财产品	200	-	-	200
14	银行结构性存款	400	400	2.81	-
15	银行结构性存款	5,000	5,000	31.07	-
16	银行结构性存款	5,000	5,000	31.11	-
17	银行结构性存款	500	500	9.22	-
18	银行结构性存款	300	300	2.71	-
19	银行结构性存款	5,000	5000	16.44	-
20	银行结构性存款	1,200	1,200	10.13	-
21	银行结构性存款	800	800	6.55	-
22	银行理财产品	400	400	3.35	-
23	银行理财产品	2,000	2,000	24.95	-
24	银行理财产品	3,000	3,000	27.81	-
25	银行理财产品	3,000	3,000	15.93	-

26	银行理财产品	2,000	2,000	16.95	-
27	银行结构性存款	2,000	2,000	15.74	-
28	证券理财产品	3,000	3,000	36.76	-
29	银行结构性存款	1,200	1,200	9.44	-
30	银行理财产品	1,000	1,000	3.49	-
31	银行理财产品	5,000	5,000	46.75	-
32	银行理财产品	3,000	3,000	12.19	-
33	银行大额存单	500	500	3.54	-
34	银行理财产品	600	-	-	600
35	银行结构性存款	300	-	-	300
36	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
37	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
38	银行理财产品	1,200	-	-	1,200
39	证券理财产品	3,000	-	-	3,000
40	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
41	银行理财产品	500	-	-	500
42	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
43	银行结构性存款	500	-	-	500
44	银行结构性存款	2,000	-	-	2,000
45	银行理财产品	300	-	-	300
46	银行结构性存款	510	-	-	510
47	银行理财产品	500	-	-	500
48	银行理财产品	500	-	-	500
合计		143,110	117,000	1,319.06	26,110
最近12个月内单日最高投入金额				26,500	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	15.98%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	12.07%
目前已使用的理财额度	26,110
尚未使用的理财额度	21,890
总理财额度	48,000

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2020年10月23日