

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2021-012

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)
中信银行股份有限公司	3,000	中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品	91
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（ 3M ）	3 个月
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 JG9013 期人民币对公结构性存款（30 天网点专属）	30
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 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	90
中信银行股份有限公司	2,000	中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品	91
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 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天网点专属）	90
交通银行股份有限公司	1,200	“蕴通财富 稳得利”63 天周期型	63
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
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 JG9004 期人民币对公结构性存款（90 天）	90
招商银行股份有限公司	3,000	招银理财招睿月添利（平衡）1 号固定收益类理财计划	/
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（ 1M ）	1 个月

● 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
中信银行股份有限公司	银行理财产品	中信理财之共赢成长周期91天理财产品	3,000	3.55%	-	91	非保本浮动收益型	-	3.55%	-	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（3M）	3,000	3.30%	-	3个月	非保本开放式	-	3.30%	-	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JG9013期人民币对公结构性存款（30天网点专属）	500	1.15%-2.90%	-	30	保本浮动收益型	-	1.15%-2.90%	-	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JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属）	500	1.15%-2.95%	-	90	保本浮动收益型	-	1.15%-2.95%	-	否
中信银行股份有限公司	银行理财产品	中信理财之共赢成长周期91天理财产品	2,000	-	-	91	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JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属）	510	1.15%-2.95%	-	90	保本浮动收益型	-	1.15%-2.95%	-	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	“蕴通财富 稳得利”63天周利型	1,200	3%	-	63	非保本浮动收益型	-	3%	-	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	3.05%	-	90	非保本浮动收益型	-	3.05%	-	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JG9004期人民币对公结构性存款（90天）	500	1.15%-3.25%	-	90	保本浮动收益型	-	1.15%-3.25%	-	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财招睿月添利（平衡）1号固定收益类理财产品	3000	/	-	/	非保本浮动收益型	-	/	-	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行“金雪球-悦悦”非保本开放式人民币理财产品（1M）	3,000	3.25%	-	1个月	非保本开放式	-	3.25%	-	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

2021年1月12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3,000万元，具体情况如下：

产品名称:	中信理财之共赢成长周期91天理财产品		
收益类型:	非保本浮动收益型	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:	PR3	约定客户持有期:	91天
预期年化收益率:	3.55%	预计到期日:	2021年4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	

2、子公司惠中兽药购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

2021年1月13日，惠中兽药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（3M）		
收益类型:	非保本开放式	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:	3.30%	预计到期日:	2021年4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	

3、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的结构性存款

2021年2月20日，新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署《浦发银行对公结构性存款产品合同》，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JG9013期人民币对公结构性存款（30天网点专属）		
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%-2.90%	预计到期日：	2021年3月22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	否		

4、子公司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

2021年2月20日，新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署《浦发银行对公结构性存款产品合同》，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JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属）		
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：	90天
预期年化收益率：	1.15%-2.95%	预计到期日：	2021年5月21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	否		

5、公司购买中信银行股份有限公司的银行理财产品

2021年2月22日，公司购买中信银行股份有限公司的银行理财产品，金额为2,000万元，具体情况如下：

产品名称：	中信理财之共赢成长周期91天理财产品		
收益类型：	非保本浮动收益型	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：	PR3	约定客户持有期：	91天
预期年化收益率：	/	预计到期日：	2021年5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		

6、子公司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

2021年2月23日，新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署《浦发银行对公结构性存款产品合同》，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JG9014期人民币对公结构性存款（90天网点专属）		
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：	90天
预期年化收益率：	1.15%-2.95%	预计到期日：	2021年5月24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	否		

7、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的银行理财产品

2021年2月23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1,200万元，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：	1,200万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	2R	约定客户持有期：	63天
预期年化收益率：	3%	预计到期日：	2021年4月26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、子公司惠中生物购买农业银行股份有限公司的银行理财产品

2021年3月19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:	3.05%	预计到期日:	2021年6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		

9、子公司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

2021年3月23日，新正好与上海浦东发展银行股份有限公司金水支行签署《浦发银行对公结构性存款产品合同》，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JG9004期人民币对公结构性存款（90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:	90天
预期年化收益率:	1.15%-3.25%	预计到期日:	2021年6月21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	否		

10、公司购买招商银行股份有限公司的银行理财产品

2021年3月24日，公司购买招商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:	招银理财招睿月添利（平衡）1号固定收益类理财计划		
收益类型:	固定收益类	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:	PR2	约定客户持有期:	30天
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	

11、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

2021 年 4 月 9 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（1M）		
收益类型：	非保本开放式	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：	1个月
预期年化收益率：	3.25%	预计到期日：	2021年5月9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。针对结构性存款和银行理财产品，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、招商银行股份有限公司、

限公司均为上市公司。股票代码分别为 601288、601998、601166、601328、600000、600036。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 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月
资产总额（万元）	190,546.05	188,152.53
负债总额（万元）	24,741.80	25,480.95
净资产（万元）	165,804.25	162,671.58
经营活动产生的现金流量净额 （万元）	14,010.30	14,905.07

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9月30日，公司货币资金为21,407.59万元，交易性金融资产中包含的理财产品金额为24,200万元，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38.83%。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	5,000	5,000	65.91	-
2	银行结构性存款	3,000	3,000	59.41	-
3	银行结构性存款	5,000	5,000	99.02	-
4	银行结构性存款	800	800	6.15	-
5	银行理财产品	400	400	2.71	-
6	银行理财产品	200	200	3.76	-
7	银行结构性存款	5,000	5,000	31.07	-
8	银行结构性存款	5,000	5,000	31.11	-
9	银行结构性存款	500	500	9.22	-
10	银行结构性存款	300	300	2.71	-
11	银行结构性存款	5,000	5000	16.44	-
12	银行结构性存款	1,200	1,200	10.13	-
13	银行结构性存款	800	800	6.55	-
14	银行理财产品	400	400	3.35	-
15	银行理财产品	2,000	2,000	24.95	-
16	银行理财产品	3,000	3,000	27.81	-
17	银行理财产品	3,000	3,000	15.93	-
18	银行理财产品	2,000	2,000	16.95	-
19	银行结构性存款	2,000	2,000	15.74	-

20	证券理财产品	3,000	3,000	36.76	-
21	银行结构性存款	1,200	1,200	9.44	-
22	银行理财产品	1,000	1,000	3.49	-
23	银行理财产品	5,000	5,000	46.75	-
24	银行理财产品	3,000	3,000	12.19	-
25	银行大额存单	500	500	3.54	-
26	银行理财产品	600	600	3.73	-
27	银行结构性存款	300	300	2.14	-
28	银行理财产品	400	400	3.11	-
29	银行理财产品	3,000	3,000	26.05	-
30	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
31	银行理财产品	1,200	1,200	9.42	-
32	证券理财产品	3,000	3,000	34.70	-
33	银行理财产品	3,000	3,000	26.18	-
34	银行理财产品	500	500	3.88	-
35	银行理财产品	6,000	6,000	54.6	-
36	银行结构性存款	500	500	1.18	-
37	银行结构性存款	2,000	2,000	17.95	-
38	银行理财产品	300	-	-	300
39	银行结构性存款	510	510	1.16	-
40	银行理财产品	500	500	2.63	-
41	银行理财产品	500	500	2.68	-
42	银行结构性存款	500	500	3.35	-
43	银行理财产品	2,000	2,000	17.45	-
44	银行结构性存款	510	510	3.34	-

45	银行理财产品	500	-	-	500
46	银行结构性存款	500	500	1.15	-
47	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
48	证券理财产品	3,034.70	3,034.70	37.01	-
49	银行理财产品	1,200	1,200	6.63	
50	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
51	银行理财产品	2,000	2,000	17.95	
52	银行理财产品	500	500	2.51	
53	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
54	银行理财产品	500	500	3.80	-
55	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
56	银行理财产品	3,000	3,000	26.26	-
57	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
58	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
59	银行结构性存款	500	500	1.2	-
60	银行结构性存款	500	-	-	500
61	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
62	银行结构性存款	510	-	-	510
63	银行理财产品	1,200	-	-	1,200
64	银行理财产品	500	-	-	500
65	银行结构性存款	500	-	-	500
66	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
67	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
合计		122,564.7	94,554.7	871.15	28,010
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	6.03%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	7.97%
目前已使用的理财额度	28,010
尚未使用的理财额度	19,990
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

2021 年 4 月 9 日