

南京药石科技股份有限公司 关于使用部分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）。

近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

公司于2019年2月1日以暂时闲置的募集资金共计人民币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。本次购买理财产品的情況如下：

产品名称：“本利丰·34天”人民币理财产品

产品号码：BF141422

产品类型：保本保证收益型

投资及收益币种：人民币

认购金额：4,000万元

资金来源：闲置募集资金

预计年化收益率：3%

交易日：2019年2月1日

起息日：2019年2月2日

到期日：2019年3月8日

关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
- 2、资金的存放与使用风险；
- 3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

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。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时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，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、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	中国农业银行“金	4,500	2018年3月1日	2018年8月3日	4.15%	是

	行股份有限 公司	钥匙·本利丰”2018 年第1022期人民币 理财产品	万元				
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 行股份有限 公司	“本利丰·34天”人 民币理财产品	4,500 万元	2018年11月17日	2018年12月21日	3%	是
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

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2019-018

六、备查文件

1、相关银行理财产品的协议及说明

南京药石科技股份有限公司

董事会

2019年2月11日