

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2019-063

## 湖南尔康制药股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司已于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网对外披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号 2018-032），并于 2018 年 10 月 30 日披露《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（编号 2018-067）、于 2019 年 1 月 4 日披露《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（编号 2019-001）、于 2019 年 4 月 2 日披露《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（编号 2019-016）。

公司第三届董事会第十九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司已于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网对外披露《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号 2019-034）。

公司使用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品，现就 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日（本期）公司购买理财产品的相关事宜进展公告如下：

#### 一、理财产品概述

（一）2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日公司购买理财产品的基本情况

金额单位：元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	期初委托理财金额	本期发生的委托理财金额	起止日期	本期收回实际收益	资金来源	截至2019年6月30日委托理财余额
1	中国银行浏阳经济技术开发区支行	中银-日积月累	保本浮动收益型产品	0	142,000,000	2019.04.01-2019.06.30	117,945.25	闲置自有资金	0
2	交通银行长沙浏阳工业园支行	结构性存款	保本浮动收益型产品	50,000,000	0	2019.03.01-2019.05.31	542,260.27	闲置自有资金	0
合计					142,000,000.00		660,205.52		0

## （二）审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会、第三届董事会第十九次会议及2018年年度股东大会审议通过。

（三）公司与上述受托方均不存在关联关系。

## 二、购买理财产品的目的、风险提示及风险控制措施

### （一）购买理财产品的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，增加公司收益。

### （二）投资风险

- 1、金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；
- 2、资金存放与使用风险；
- 3、相关人员操作和道德风险。

### （三）风险控制措施

- 1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
- 3、公司独立董事、监事会有权对其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、对公司的影响

公司进行现金管理的资金仅限于闲置自有资金。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司生产经营造成不利影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益水平，充分保障股东利益。

### 四、前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至 2018 年 9 月 30 日，公司购买的理财产品余额为 30,100 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品余额为 0 元；截至 2019 年 3 月 31 日，公司购买的理财产品余额为 5,000 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，公司购买的理财产品余额为 0 元。

### 五、备查文件

银行理财产品相关认购资料、凭证。

特此公告。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 1 日