

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-057

## 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)
上海海通证券资产管理有限公司	3,000	海通投融宝 1 号集合资产管理计划	104
交通银行股份有限公司 洛阳分行	1,200	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 86 天（黄金挂钩看涨）	86
中国农业银行股份有限公司	1,000	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	/
中信银行股份有限公司	5,000	中信理财之共赢稳健周期 91 天（尊享）理财产品	91
兴业银行股份有限公司	3,000	添利快线净值型理财产品	/
上海浦东发展银行股份有限公司 金水支行	500	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）	90
中国农业银行股份有限公司	600	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	/
上海浦东发展银行股份有限公司 金水支行	300	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款	90
兴业银行股份有限公司	3,000	兴业理财金雪球稳利[1]号[A]款净值型理财产品	3 个月
恒丰银行股份有限公司	4,000	恒丰银行“恒裕金理财-增赢”系列 2017 年第 1 期	/

### ● 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。

### (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
上海海通证券资产管理有限公司	证券理财产品	海通投融宝1号集合资产管理计划	3,000	4.30%	-	104	-	优先级	4.30%	-	否
交通银行股份有限公司洛阳分行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天(黄金挂钩看涨)	1,200	1.54%-3.34%	-	86	保本浮动收益	-	1.54%-3.34%	-	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“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	1,000	1.70%-2.40%	-	/	保本浮动收益	-	1.70%-2.40%	-	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	5,000	/	-	91	非保本浮动收益	-	/	-	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	添利快线净值型理财产品	3,000	/	-	/	非保本浮动收益	-	/	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司金水支行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款(90天)	500	1.15%-2.90%	-	90	保本浮动收益	-	1.15%-2.90%	-	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“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	600	1.50%-2.20%	-	/	保本浮动收益	-	1.50%-2.20%	-	否
上海浦东发展银行股份有限公司金水支行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利	300	1.15%-2.85%	-	90	保本浮动收益	-	1.15%-2.85%	-	否

		固定持有期 JG6004期人 民币对公结 构性存款(90 天)									
兴业银行股份 有限公司	银行理 财产品	兴业理财金 雪球稳利(1) 号[A]款净值 型理财产品	3,000	/	-	3个 月	非保 本浮 动收 益	-	/	-	否
恒丰银行股份 有限公司	银行理 财产品	恒丰银行“恒 裕金理财-增 赢”系列2017 年第1期	4,000	/	-	/	非保 本浮 动收 益	-	/	-	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、公司购买上海海通证券资产管理有限公司的证券理财产品

2020年6月11日，公司购买上海海通证券资产管理有限公司证券理财产品，金额为3,000万元，具体情况如下：

产品名称：	海通投融宝1号集合资产管理计划		
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：	中低风险	约定客户持有期：	104天
预期年化收益率：	4.30%	预计到期日：	2020年9月22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结构性存款

2020年6月12日，惠中生物与交通银行股份有限公司洛阳分行签署《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品协议》，金额为1,200万元，具体情况如下：

<b>产品名称：</b>	交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天（黄金挂钩看涨）		
<b>产品类型：</b>	保本浮动收益	<b>投资币种：</b>	人民币
<b>认购金额：</b>	1,200万元	<b>资金来源：</b>	自有资金
<b>产品风险评级：</b>	/	<b>约定客户持有期：</b>	86天
<b>预期年化收益率：</b>	1.54%-3.34%	<b>预计到期日：</b>	2020年9月9日
<b>是否要求提供履约担保</b>	否	<b>支付方式</b>	银行根据合同直接扣款
<b>是否产生理财业务管理费</b>	/		

3、公司购买中国农业银行股份有限公司的银行理财产品

2020年6月29日，公司购买中国农业银行股份有限公司的银行理财产品，金额为1,000万元，具体情况如下：

<b>产品名称：</b>	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品		
<b>收益类型：</b>	保本浮动收益	<b>投资币种：</b>	人民币
<b>认购金额：</b>	1,000万元	<b>资金来源：</b>	自有资金
<b>产品风险评级：</b>	低风险	<b>约定客户持有期：</b>	/
<b>预期年化收益率：</b>	1.70%-2.40%	<b>预计到期日：</b>	/
<b>是否要求提供履约担保</b>	否	<b>支付方式</b>	银行通过网上交易系统直接扣款
<b>是否产生理财业务管理费</b>	是		

4、子公司洛阳惠中兽药有限公司（以下简称“惠中兽药”）购买中信银行洛阳新区支行的银行理财产品

2020年6月30日，惠中兽药购买中信银行洛阳新区支行的银行理财产品，金额为5,000万元，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:	5,000万元	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:	2020年10月1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、公司购买兴业银行股份有限公司的银行理财产品

2020年7月1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:	添利快线净值型理财产品		
收益类型:	非保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	3,000万元	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		

#### 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结构性存款

2020年7月22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《对公结构性存款产品合同》，购买理财产品金额为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JG6004期人民币对公结构性存款（90天）		
产品类型:	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%-2.90%	预计到期日:	2020年10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	

7、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8月7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600万元，具体情况如下：

产品名称：	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品		
产品类型：	保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	600万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	低风险	约定客户持有期：	/
预期年化收益率：	1.50%-2.20%	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	

8、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结构性存款

2020年9月4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《对公结构性存款产品合同》，购买理财产品金额为300万元，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JG6004期人民币对公结构性存款（90天）		
产品类型：	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：	低风险	约定客户持有期：	90天
预期年化收益率：	1.15%-2.85%	预计到期日：	2020年12月6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、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10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：	兴业理财金雪球稳利[1]号[A]款净值型理财产品		
产品类型：	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：	R2	约定客户持有期：	3个月
预期年化收益率：	/	预计到期日：	2020年12月10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、公司购买恒丰银行股份有限公司的银行理财产品

2020年9月10日，公司购买恒丰银行股份有限公司的银行理财产品，金额为4,000万元，具体情况如下：

产品名称：	恒丰银行“恒裕金理财-增赢”系列2017年第1期		
产品类型：	非保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	4,000万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	/	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		

#### (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

上海海通证券资产管理有限公司为海通证券股份有限公司的全资子公司。海通证券股份有限公司、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 600837、601288、601998、601166、601328、600000。公司、公司控股股东、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	6,740.41

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46.26%。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	银行理财产品	5,000	5,000	53.10	-
2	银行结构性存款	3,000	3,000	29.92	-
3	银行结构性存款	5,000	5,000	50.49	-
4	银行结构性存款	3,000	3,000	31.89	-
5	银行结构性存款	5,000	5,000	52.31	-
6	银行结构性存款	23,500	23,500	460.99	-
7	银行结构性存款	2,500	2,500	24.93	-
8	银行结构性存款	3,000	3,000	25.32	-
9	银行结构性存款	5,000	5,000	42.19	-
10	银行结构性存款	3,000	3,000	17.58	-
11	银行结构性存款	5,000	5,000	65.91	-

12	银行结构性存款	18,500	18,500	179.53	-
13	银行结构性存款	3,000	3,000	59.41	-
14	银行结构性存款	5,000	5,000	99.02	-
15	银行结构性存款	800	800	6.15	-
16	银行结构性存款	3,000	3,000	8.38	-
17	银行理财产品	400	400	2.71	-
18	银行理财产品	200	-	-	200
19	银行结构性存款	400	400	2.81	-
20	银行结构性存款	5,000	5,000	31.07	-
21	银行结构性存款	5,000	5,000	31.11	-
22	银行结构性存款	500	-	-	500
23	银行结构性存款	300	300	2.71	-
24	银行结构性存款	5,000	5000	16.44	-
25	银行结构性存款	1,200	1,200	10.13	-
26	银行结构性存款	800	800	6.55	-
27	银行理财产品	400	400	3.35	-
28	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
29	银行理财产品	3,000	3,000	27.81	-
30	银行理财产品	3,000	3,000	15.93	-
31	银行理财产品	2,000	2,000	16.95	-
32	银行结构性存款	2,000	2,000	15.74	-
33	证券理财产品	3,000	-	-	3,000
34	银行结构性存款	1,200	1,200	9.44	-
35	银行理财产品	1,000	1,000	3.49	-
36	银行理财产品	5,000	-	-	5,000

37	银行理财产品	3,000	3,000	12.19	-
38	银行理财产品	500	-	-	500
39	银行理财产品	600	-	-	600
40	银行结构性存款	300	-	-	300
41	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
42	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
合计		146,100	127,000	1,415.55	19,100
最近12个月内单日最高投入金额				36,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				22.01%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				12.96%	
目前已使用的理财额度				19,100	
尚未使用的理财额度				28,900	
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9月11日