

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2019-001

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于继续使用闲置自有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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2018年3月22日第三届董事会第二次会议、2018年4月17日2017年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常经营和资金安全的情况下，按照严格控制风险、规范运作、保证资金的安全性和流动性的原则，公司使用额度合计不超过人民币5,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，单笔投资期限不超过12个月，投资期限自公司2017年年度股东大会通过之日起12个月内。具体内容详见公司2018年3月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-016）。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了兴业银行企业金融结构性存款，相关事项具体情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

- 1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
- 2、产品金额：人民币2,000万元
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、实际理财天数：90天
- 5、预期年化收益率：4.07%
- 6、产品起息日：2019年1月10日
- 7、产品到期日：2019年4月10日

8、资金来源：公司自有资金

9、关联关系说明：公司与兴业银行兰州分行无关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；

(2) 相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

(1) 公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策；投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券；投资业务实施不得影响公司正常经营发展资金需求；公司监事会、审计部将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 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。

(5) 公司独立董事、监事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。

(6) 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

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准情况

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构华龙证券股份有限公司已发表同意意见。本次购买银行结构性存款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。

五、此前十个月内公司进行现金管理情况

签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年华收益率	是否赎回	收益(元)
兰州银行雁宁支行	兰州银行百合理财共赢系列 2011 号对公理财产品（产品代码：2018A2011）	2,000	保本浮动收益型	2018 年 02 月 02 日	2018 年 05 月 10 日	4.20%	是	223,232.87
兴业银行兰州分行	兴业银行“金雪球-愉悦”保本开放式人民币理财产品（IM-新客专属）	1,500	保本开放式理财产品	2018 年 07 月 04 日	2018 年 08 月 3 日	4.70%	是	61,808.22
兴业银行兰州分行	兴业银行企业金融结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2018 年 07 月 18 日	2018 年 10 月 16 日	4.50%	是	111,380.55
兴业银行兰州分行	兴业银行企业金融结构性存款	1,500	保本浮动收益型	2018 年 08 月 07 日	2018 年 11 月 05 日	4.34%	是	160,635.21
兴业银行兰州分行	兴业银行企业金融结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2018 年 10 月 17 日	2018 年 12 月 16 日	3.71%	是	61,058.63

六、备查文件

1、兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2019 年 1 月 11 日