

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2018-063

湖南九典制药股份有限公司

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。

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”、“九典制药”）于 2017 年 11 月 22 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司及全资子公司湖南托阳制药有限公司（以下简称“托阳制药”）使用部分闲置募集资金购买了银行结构性存款产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品情况

委托人	受托人	产品名称	产品类型	金额	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
九典制药	平安银行股份有限公司长沙分行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 31 天人民币产品 TGN170002	保本浮动收益型	3,000	2018.8.28	2018.9.28	2.95%
托阳制药	招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 H0001871	保本浮动收益型	3,000	2018.8.29	2018.9.28	2.82%

公司与上述受托人不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

(3) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

(4) 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。

(5) 公司审计部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司的影响

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

委托人	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化 收益率	是否到 期赎回	理财收益 (元)
托阳 制药	招商银行股份 有限公司长沙 分行浏阳支行	招商银行挂钩黄金 两层区间三个月结 构性存款 H0001704	保本 浮动 收益 型	3,000	2018.5.23	2018.8.21	4.2%	是	310,684.93

九典制药	平安银行股份有限公司长沙分行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 31 天人民币产品 TGN170002	保本浮动收益型	1,500	2018.5.22	2018.6.22	3.9%	是	49,684.93
九典制药	平安银行股份有限公司长沙分行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 92 天人民币产品 TGN170001	保本浮动收益型	3,000	2018.5.23	2018.8.23	4.65%	是	351,616.43
九典制药	平安银行股份有限公司长沙分行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 31 天人民币产品 TGN170002	保本浮动收益型	1,500	2018.7.3	2018.8.3	3.8%	是	48,410.95
九典制药	平安银行股份有限公司长沙分行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 31 天人民币产品 TGN170002	保本浮动收益型	3,000	2018.8.28	2018.9.28	2.95%	否	-
托阳制药	招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 H0001871	保本浮动收益型	3,000	2018.8.29	2018.9.28	2.82%	否	-

五、备查文件

- 1、平安银行产品认购确认书；
- 2、招商银行结构性存款交易申请确认书。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2018年8月29日