

## 股票代码:002272 股票简称:一心堂 公告编号:2018-183号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2018年4月18日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2018年5月8日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件,独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2018年11月15日与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,分别使用部分暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),使用部分暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9000期产品(产品代码:1101168900)。现将有关情况公告如下:

- 一、委托理财资金的基本情况
- (一)、云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司委托理财资金实际情况
- 1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期
- 2.发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
- 3.投资类:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
- 4.产品类型:保证收益型
- 5.币种:人民币
- 6.产品代码:1101168902
- 7.投资金额:2,000万元人民币
- 8.产品收益:3.95%/年
- 9.募集期:2018年11月15日
- 10.产品成立日:2018年11月16日
- 11.投资收益起算日:甲方认购本产品的,投资收益起算日为本产品成立日;甲方申购本产品的,投资收益起算日自申购确认日。
- 12.投资到期日:投资收益起算日(不含当日)后第90天(如本产品被乙方宣布提前终止,该提前终止日被视投资收益到期)。
- 13.产品存款本金和收益兑付日:兑付日为投资期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如提前终止(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长,资金到账时间在兑付日或前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
- 14.资金来源:部分暂时闲置募集资金
- 15.关联关系:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行无关联关系。

- (二)、云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司委托理财资金实施情况
- 1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期
- 2.发行人:上海浦东发展银行股份有限公司
- 3.投资类:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
- 4.产品类型:保证收益型
- 5.币种:人民币
- 6.产品代码:1101168902
- 7.投资金额:10,000万元人民币
- 8.产品收益:3.95%/年
- 9.募集期:2018年11月15日
- 10.产品成立日:2018年11月16日
- 11.投资收益起算日:甲方认购本产品的,投资收益起算日为本产品成立日;甲方申购本产品的,投资收益起算日自申购确认日。
- 12.投资到期日:投资收益起算日(不含当日)后第90天(如本产品被乙方宣布提前终止,该提前终止日被视投资收益到期)。
- 13.产品存款本金和收益兑付日:兑付日为投资期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天,如提前终止(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长,资金到账时间在兑付日或前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
- 14.资金来源:部分暂时闲置募集资金
- 15.关联关系:云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行无关联关系。

- 二、风险提示
- 1.期限风险:由于本产品的实际期限无法事先确定,且乙方有单方行使对产品期限的权利(包括但不限于提前终止等),一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利,甲方务必谨慎决策。
- 2.市场风险:投资期限内可能存在市场利率上升,但该产品收益率不随市场利率上升而提高的情形,受限于投资组合及期限的不同,本产品收益变化趋势与市场整体发展态势并不具有完全的一致性。
- 3.流动性风险:客户不享有提前终止权,则客户在产品到期日(乙方依照本合同约定提前终止合同

的,提前终止日被视产品到期日)前无法取用存款本金及产品收益。

4. 信用风险:因乙方根据本合同载明的信息披露方式向本产品的相关信息,如果客户未及时发现,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力因素导致客户无法及时了解本产品的信息,并由此影响客户投资决策,因此乙方所承担的责任和风险均由客户自行承担。

5. 不可抗力风险:如果甲乙双方不可抗力不履行本合同时,可根据不可抗力影响部分或全部免除违约法律责任,不可抗力定义及责任见本合同第九条的约定。

三、公司的应对措施

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,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险监控和监管,保证理财资金的安全。

- 1.履行完审批程序后,公司将上述投资理财额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施。
- 2.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现有潜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;
- 3.公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;
- 4.公司独立董事应对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
- 5.公司保荐机构和负责募集资金管理的相关部门进行监督与检查;
- 6.公司将按照深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1.公司通过使用适度的低风险理财产品投资,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2.公司坚持稳健经营,防范风险,谨慎投资决策,运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司在过去十二个月内使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品情况如下:  
2018年1月4日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月4日使用人民币1,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月5日,该产品已于2018年4月8日到期。

2018年1月5日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月5日使用人民币1,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月9日,该产品已于2018年4月11日到期。

2018年1月18日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司全资子公司四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都天府支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月18日使用人民币500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月19日,该产品已于2018年4月23日到期。

2018年1月31日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月31日分别使用人民币11,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年5月1日到期;使用人民币11,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年3月7日到期;使用人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9000期产品(产品代码:1101168900),产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年5月10日到期。

2018年4月10日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年4月10日使用暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年4月11日,该产品已于2018年5月16日到期。

2018年4月11日,募投项目实施主体广西鸿翔一心堂药业有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年4月11日使用暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年4月11日,该产品已于2018年5月16日到期。

2018年5月4日,募投项目实施主体四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都天府支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年5月4日使用暂时闲置募集资金人民币500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年5月7日,该产品已于2018年5月19日到期。

2018年5月4日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年5月4日使用暂时闲置募集资金人民币1,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年5月7日,该产品已于2018年8月4日到期;使用部分暂时闲置募集资金人民币3,500万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年5月7日,该产品已于2018年8月4日到期。

2018年8月16日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,分别使用部分暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年8月17日,该产品已于2018年9月20日到期;使用部分暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品

代码:1101168902),产品收益起算日为2018年8月17日,该产品已于2018年9月20日到期;使用部分暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品

代码:1101168902),产品收益起算日为2018年8月17日,该产品已于2018年11月15日到期;使用部分暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年8月17日,该产品已于2018年9月20日到期;使用部分暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年8月17日,该产品已于2018年11月15日到期。

公司在过去十二个月内使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下:  
2018年1月31日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年1月31日使用暂时闲置自有资金人民币50,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年1月31日,该产品已于2018年5月21日到期。

2018年2月4日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年2月13日使用暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年2月14日,该产品已于2018年3月21日到期。

2018年3月26日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年3月26日使用暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年3月27日,该产品已于2018年6月25日到期。

2018年4月17日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年4月17日使用暂时闲置自有资金人民币6,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年4月18日,该产品已于2018年5月22日到期。

2018年5月7日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年5月7日使用暂时闲置自有资金人民币10,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年5月8日,该产品已于2018年6月11日到期。

2018年5月9日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年5月9日使用暂时闲置自有资金人民币40,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9013期产品(产品代码:1101188803),产品收益起算日为2018年5月10日,该产品已于2018年9月8日到期。

2018年6月27日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年6月27日使用部分暂时闲置自有资金人民币6,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年6月28日,该产品已于2018年8月12日到期。

2018年8月27日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年8月27日使用部分暂时闲置自有资金人民币15,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9001期产品(产品代码:1101168901),产品收益起算日为2018年8月28日,该产品已于2018年10月8日到期。

2018年8月30日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年8月30日使用部分暂时闲置自有资金人民币6,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年8月31日,产品投资期限为90天。

2018年10月25日,云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》,于2018年10月26日使用部分暂时闲置自有资金人民币42,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期J9002期产品(产品代码:1101168902),产品收益起算日为2018年10月26日,产品投资期限为90天。

六、独立董事对公司使用闲置募集资金购买理财产品的意见

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,并结合公司实际情况,在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用计划的前提下,在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的方式,在上述额度和有效期内,资金可滚动使用,其内容与程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证监会公告[2012]34号》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,通过稳健的资金增值维护和提升公司全体股东利益。

八、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

保荐机构经核查后认为:  
1.公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品事宜经公司第四届董事会第六次临时会议及第四届监

事会第六次临时股东大会审议通过,同时独立董事已对此事项发表同意意见,上述事项需经一心堂股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合相关法律法规的规定。

2.公司本次使用不超过人民币50,000万元(累计发生额)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,可以提高募集资金的使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东权益,不存在变相改变募集资金用途的情况,