

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2020-002

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2020年1月2日以邮件方式向各位董事发出。
2.本次会议于2020年1月6日下午14:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,本次会议采用现场与通讯结合方式进行。
3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。
4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-004)。
公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构对此出具了专项核查意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》、《华泰证券股份有限公司关于陕西盘龙药业集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司
2020年1月8日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2020-003

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2020年1月2日以邮件方式向各位监事发出。
2.本次会议于2020年1月6日下午16:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司一楼会议室召开,会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。
3.出席监事5人,实际出席监事5人。
4.公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议决议情况

1.审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2020-004)。
经审核,监事会认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品,能够提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第三次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司
2020年1月8日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2020-005

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金 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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日召开公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的前提下,使用闲置自有资金总额不超过人民币1亿元(含)进行购买银行发行的安全性高、流动性好的投资期限不超过12个月的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内,公司第二届董事会第十八次会议以及2019年年度股东大会审议通过《关于公司调整使用闲置募集资金及自有资金投资理财产品类型的议案》,增加非证券公司的收益凭证作为前述现金管理事项理财产品类型,具体内容详见公司2019年1月12日、2019年4月29日和2019年5月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

2019年10月25日,公司召开了公司第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》,鉴于上述投资期限将于2020年1月9日届满,为提高资金使用效率,拟将上述自有资金现金管理投资期限,即现金管理期限到期后延长12个月。具体内容详见公司2019年10月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告》(公告编号2019-074)。

根据上述决议,公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品,现就相关事项公告如下:

一、现金管理的进展情况
(一)产品基本信息

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	资金来源	产品起止日期	产品到期日	预期年化收益率(%)	产品期限(天)
1	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	5000	自有资金	2020年1月11日	2020年4月19日	3.65	92

(二)关联关系说明
本次购买的银行理财产品交易对方为中国银行股份有限公司,其与公司及控股子公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司使用闲置资金时,将选择银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品及非证券公司的收益凭证,尽管前述产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将根据具体经济形势,选择合适时机,适时适量购买。

(二)风险控制措施
1.公司严格遵守审慎投资原则,选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品及非证券公司的收益凭证进行投资。
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.公司独立董事、监事会有权对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.公司审计部负责对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5.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、现金管理对公司的影响
在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	资金来源	产品起止日期	产品到期日	预期年化收益率(%)	到期收回的理财产品金额(万元)
1	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	2000	自有资金	2018年12月10日	2019年1月23日	3.20	2000
2	挂钩利率的结构性存款(SDGA190003)	中国民生银行	保本浮动收益型	2000	自有资金	2019年1月16日	2019年7月16日	3.90	2000
3	挂钩利率的结构性存款(SDGA190125)	中国民生银行	保本浮动收益型	3000	自有资金	2019年1月23日	2019年1月23日	3.82	3000
4	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	5000	自有资金	2019年1月23日	2019年7月25日	3.90	5000
5	挂钩利率的结构性存款(SDGA190086)	中国民生银行	保本浮动收益型	2000	自有资金	2019年7月18日	2019年10月18日	3.65	2000
6	挂钩利率的结构性存款(SDGA190802)	中国民生银行	保本浮动收益型	3000	自有资金	2019年7月24日	2019年10月24日	3.75	3000
7	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	5000	自有资金	2019年7月25日	2019年1月7日	3.75	5000
8	挂钩利率的结构性存款(SDGA190206)	中国民生银行	保本浮动收益型	2000	自有资金	2019年10月18日	2019年11月27日	3.5	2000
9	挂钩利率的结构性存款(SDGA190277)	中国民生银行	保本浮动收益型	1500	自有资金	2019年10月24日	2019年12月10日	3.55	1500
10	挂钩利率的结构性存款(SDGA190286)	中国民生银行	保本浮动收益型	1500	自有资金	2019年11月29日	2019年4月29日	3.70	未到期
11	挂钩利率的结构性存款(SDGA190443)	中国民生银行	保本浮动收益型	2000	自有资金	2019年11月27日	2019年2月27日	3.75	未到期
12	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	1500	自有资金	2019年12月13日	2019年3月13日	3.75	未到期

五、备查文件
1.《中国银保监会-人民币按期开放理财产品(认购委托书)》;
2.《中国银保监会-人民币按期开放理财产品说明书》。

陕西盘龙药业集团股份有限公司
2020年1月8日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2020-006

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金 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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开公司第三届董事会第三次会议,第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币1.2亿元(含)适时购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的保本型理财产品,购买期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜,具体内容详见公司前次公告。
一、现金管理的进展情况
(一)产品基本信息

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	资金来源	产品起止日期	产品到期日	预期年化收益率(%)	到期收回的理财产品金额(万元)
1	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	12000	募集资金	2020年1月11日	2020年4月9日	3.65	92

(二)关联关系说明
本次购买的银行理财产品交易对方为中国银行股份有限公司,其与公司及控股子公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司使用闲置资金时,将选择银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品及非证券公司的收益凭证,尽管前述产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将根据具体经济形势,选择合适时机,适时适量购买。

(二)风险控制措施
1.公司严格遵守审慎投资原则,选择与银行发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品及非证券公司的收益凭证进行投资。
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.公司独立董事、监事会有权对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.公司审计部负责对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5.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、现金管理对公司的影响
在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。
(三)独立董事的独立意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,同意《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
1.盘龙药业使用闲置募集资金进行现金管理未违反募集资金投资项目的承诺,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形;
2.盘龙药业本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司行为规范》等相关规定;
3.公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司闲置资金的使用效率,同时获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
基于上述,保荐机构对盘龙药业本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议,保荐机构将持续关注募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
七、备查文件
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;
2.陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议;
3.陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
2020年1月8日

(二)关联关系说明
本次购买的银行理财产品交易对方为中国银行股份有限公司,其与公司及控股子公司无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司投资的以上理财产品,为安全性高、流动性好的商业银行发行的保本型产品,公司财务部已进行事前审核与风险评估,理财产品满足保本要求,尽管上述保本型产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施
1.公司严格遵守审慎投资原则,选择商业银行安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。
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.公司独立董事、监事会有权对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.公司审计部负责对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5.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、现金管理对公司的影响
在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)关联关系说明
截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的相关情况如下:

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	产品起止日期	产品到期日	预期年化收益率(%)	到期收回的理财产品金额(万元)
1	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	15000	2019年1月10日	2019年7月22日	3.9	15000
2	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	1200	2019年7月23日	2019年10月29日	3.75	1200
3	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	12200	2019年7月23日	2020年1月7日	3.75	12200
4	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	1200	2019年10月29日	2020年1月7日	2.95	1200

五、备查文件
1.《中国银保监会-人民币按期开放理财产品认购委托书》;
2.《中国银保监会-人民币按期开放理财产品说明书》。

陕西盘龙药业集团股份有限公司
2020年1月8日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2020-004

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盘龙药业”)于2020年1月6日召开公司第三届董事会第三次会议,第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币1.2亿元(含)适时购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的保本型理财产品,购买期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体内容详见公司前次公告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2017]1875号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)12,167万股,募集资金总额为人民币217,350,100.00元,扣除发行费用33,011,886.79元,募集资金净额为184,048,213.21元,以上募集资金已全部到位,并经会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZF1009号《验资报告》审验,公司对募集资金进行了专户存储,并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
(一)基本情况
截至2020年1月7日,公司累计使用募集资金5,357.62万元用于募投项目,公司募集资金专户余额(含利息)14,272.34万元,无未到期理财产品,募集资金专户余额情况如下:
单位:元

开户银行	银行账户	募集资金余额	未到期理财	备注
中国银行西安大小区支行	10201360732	31,108,299.69	0.00	研发中心建设用
中国银行西安大小区支行	10201360748	0.00	0.00	补充流动资金
中国银行西安大小区支行	10201360848	96,095,147.22	0.00	生产研发项目
中国银行西安大小区支行	10201360859	21,521,994.53	0.00	补充流动资金及信息系统升级开发项目
合计		142,723,441.44	0.00	

(二)募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,存在暂时闲置的募集资金。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年11月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元(含)的暂时闲置募集资金进行购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的保本型理财产品,单项产品投资期限不超过12个月,购买期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体内容详见公司前次公告。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,以增加公司收益,具体情况如下:
(一)投资目的
为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目的投资必要性的前提下,公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,增加公司收益。
(二)投资额度
公司拟使用合计不超过人民币1.2亿元(含)闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。
(三)投资品种
公司拟使用部分闲置的募集资金购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的保本型理财产品,单项产品投资期限不超过12个月。
(四)投资期限
自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
(五)实施方式
授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。
(六)风险控制措施
1.公司严格遵守审慎投资原则,选择商业银行安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。
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.公司独立董事、监事会有权对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.公司审计部负责对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。
5.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。
(七)信息披露
公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
五、使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
(一)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不影响公司募投项目的正常建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。
(二)通过进行适当的保本型短期理财,能够获得一定的投资收益,提升募集资金管理使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、相关审批、批准程序和意见
(一)董事会审议
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常开展和主营业务发展的情况下,公司拟使用额度不超过人民币1.2亿元(含)适时购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的保本型理财产品,单项产品投资期限不超过12个月,购买期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体内容详见公司前次公告。
(二)监事会意见
本次使用闲置募集资金购买理财产品,能够提高公司闲置募集资金的使用效率和收益,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。
(三)独立董事的独立意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,同意《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
1.盘龙药业使用闲置募集资金进行现金管理未违反募集资金投资项目的承诺,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形;
2.盘龙药业本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司行为规范》等相关规定;
3.公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司闲置资金的使用效率,同时获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
基于上述,保荐机构对盘龙药业本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议,保荐机构将持续关注募集资金的使用情况,督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
七、备查文件
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;
2.陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议;
3.陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
2020年1月8日

证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2020-002

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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

深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金利用率,增加公司收益,在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下,同意公司及子公司使用总额度不超过人民币70,000万元(含)的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,就上述事项,董事会授权公司董事长购买单笔或总金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关协议文件,并由财务部负责具体购买事宜。授权期限内,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,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投资回报。
四、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)关联关系说明
截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的相关情况如下:

序号	理财产品名称	产品发行方	产品类型	认购金额(万元)	产品起止日期	产品到期日	预期年化收益率(%)	到期收回的理财产品金额(万元)
1	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	15000	2019年1月10日	2019年7月22日	3.9	15000
2	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	1200	2019年7月23日	2019年10月29日	3.75	1200
3	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	12200	2019年7月23日	2020年1月7日	3.75	12200
4	中国银保监会-人民币按期开放理财产品(CNYAQRK1)	中国银行	保证收益型	1200	2019年10月29日	2020年1月7日	2.95	1200

五、备查文件
1.《中国银保监会-人民币按期开放理财产品认购委托书》;
2.《中国银保监会-人民币按期开放理财产品说明书》。

深圳市名雕装饰股份有限公司
2020年1月8日

上述决议,公司就近日购买的银行理财产品相关事宜公告如下:

一、购买银行理财产品的基本情况:
(1)兴业银行理财产品

- 产品名称:“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品
- 理财金额:人民币5,000万元
- 产品类型:非保本开放式
- 产品预期收益率:3.60%
- 理财期限:31天
- 起息日:2020年1月7日
- 到期日:2020年2月7日
- 购买资金来源:闲置自有资金
- 风险等级:较低风险

二、关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系
(2)民生银行结构性存款

- 产品名称:聚赢福-挂钩中证500指数结构性存款
- 理财金额:人民币5,000万元
- 产品类型:保证浮动收益型
- 产品预期收益率:1.50%、3.00%或4.00%(挂钩中证500)
- 理财期限:91天
- 起息日:2020年1月7日
- 到期日:2020年4月7日
- 购买资金来源:闲置自有资金
- 风险等级:一级(属于低风险等级)
- 关联关系说明:公司与民生银行无关联关系

深圳市名雕装饰股份有限公司
2020年1月8日

证券代码:600485 证券简称:*ST威科 公告编号:临2020-003

北京信威科技集团股份有限公司 股票交易异常波动及相关风险提示公告

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。

重要内容提示:
●公司股票于2020年1月6日、2020年1月7日、2020年1月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人,截止本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

●根据公司目前经营状况,公司预计2019年度业绩亏损,依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能被上海证券交易所暂停上市,公司同时存在关于参与发起设立基金的风险警示事项,请广大投资者注意投资风险。

●2019年12月,公司收到上海证券交易所《关于*ST信威重大资产重组有关事项的监管工作函》(上证公函【2019】3030号),要求公司尽早明确参与发起设立5G基金相关资金来源、出资安排、海外运营商的资信、经营和财务状况、本次交易实质和财务影响等事项并对外披露,并聘请中介机构对相关事项发表明确意见。截至目前,公司正在积极安排相关工作,尚未最终落实上述要求。同时,公司参与发起设立基金尚未取得相关部门对外投资的批准,尚未取得公司债权人的书面同意和海外运营商原有股东的同意,所需履行的重大资产重组相关程序尚未完成,公司参与发起设立基金事项能否成功实施存在重大不确定性。

(一)可能被暂停上市的风险
因公司2017年业绩和2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2018年度被致信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,公司股票被实施退市风险警示。根据公司目前经营状况,公司预计2019年度业绩亏损。如果公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,或公司2019年度仍被审计机构出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票将于公司被2019年年度报告发布之日起停牌,上海证券交易所将在停牌起始日后的15个交易日內做出是否暂停公司股票上市的决定。

(二)关于参与发起设立基金的风险
2019年12月1日,公司收到上海证券交易所《关于*ST信威重大资产重组有关事项的监管工作函》(上证公函【2019】3030号),要求公司尽早明确参与发起设立5G基金相关资金来源、出资安排、海外运营商的资信、经营和财务状况、本次交易实质和财务影响等事项并对外披露,并聘请中介机构对相关事项发表明确意见。截至目前,公司正在积极安排相关工作,尚未最终落实上述要求。同时,公司参与发起设立基金尚未取得相关部门对外投资的批准,尚未取得公司债权人的书面同意和海外运营商原有股东的同意,所需履行的重大资产重组相关程序尚未完成,公司参与发起设立基金事项能否成功实施存在重大不确定性。

(三)其他风险
1.关于重大资产重组的风险:公司尚未取得乌克兰政府的反垄断审查批复,公司审计报告无法表示意见所涉及事项尚未解决,尽调调查等相关工作尚未全面开展,交易对象及标的资产价格被冻结,后续工作亦存在一定不确定性,后续不排除终止或变更的可能性。
2.债务违约风险:截至目前,公司海外项目担保风险敞口金额为17亿元,表内息负债本金金额为约92亿元,公司偿债压力较大,公司正在采取多种方式与债权人沟通解决,但不排除发生债务违约的风险。
3.关于北京信威减值测试的风险:根据公司前次重组的相关约定,业绩承诺期限届满,公司应聘请具有证券从业资格会计师事务所对北京信威进行减值测试,目前公司减值测试尚在进行中,尚未完成,无法确定北京信威是否已发生减值。
4.关于股权的风险提示:公司实际控制人王靖先生持有公司股份29.3%,已全部质押和被多轮诉讼冻结。
请投资者关注公司上述风险事项,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www