

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、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》。
- 2.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》。

具体决议内容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》及《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

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二楼会议室召开,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》。
- 2.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》。

具体决议内容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监事会
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使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

一、现金管理的进展情况

(一)产品基本情况

序号	理财产品名称	产品类型	认购金额(万元)	资金	产品	产品	预期年	到期回		
					起息日	到期日	化率(%)	收的		
								本金		
								收益		
								(元)		
1	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	5000	自有 资金	2020年1月13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。

(三)投资风险及风险控制措施

(一)投资计划

公司使用闲置自有资金时,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证券公司发行的低风险理财产品,在保障本金安全的前提下,选择流动性好、收益较高的理财产品,在不影响公司日常生产经营的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品,以提高募集资金使用效率和收益。

(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证券公司发行的低风险理财产品。
- 2.公司将定期对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

在保证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收益。

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	产品类型	认购金额(万元)	资金	产品	产品	预期年	到期回			
					起息日	到期日	化率(%)	收的			
								本金			
								收益			
								(元)			
1	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	5000	自有 资金	2019年11月13日	2020年4月19日	3.65	92	
2	拉邦利利率存款(SDGA190903)	中国 民生	中国 民生	保本 浮动收益型	3000	自有 资金	2019年11月16日	2019年12月16日	3.50	2000	386794.52
3	拉邦利利率存款(SDGA190125)	中国 民生	中国 民生	保本 浮动收益型	3000	自有 资金	2019年1月25日	2019年7月25日	3.82	3000	4198290.80
4	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	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	3.50	3000	3377071.16
5	拉邦利利率存款(SDGA190867)	中国 民生	中国 民生	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	188000
6	拉邦利利率存款(SDGA190802)	中国 民生	中国 民生	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	283661.64
7	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	5000	自有 资金	2019年7月25日	2019年12月12日	3.75	5000	852729.73
8	拉邦利利率存款(SDGA190226)	中国 民生	中国 民生	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	767123.33
9	拉邦利利率存款(SDGA190277)	中国 民生	中国 民生	保本 浮动收益型	1500	自有 资金	2019年10月24日	2019年12月30日	3.55	1500	58364.16
10	拉邦利利率存款(SDGA190226)	中国 民生	中国 民生	保本 浮动收益型	1500	自有 资金	2019年11月21日	2019年12月31日	3.70	未到	—
11	拉邦利利率存款(SDGA190441)	中国 民生	中国 民生	保本 浮动收益型	2000	自有 资金	2019年11月27日	2019年12月27日	3.75	未到	—
12	拉邦利利率存款(SDGA190471)	中国 民生	中国 民生	保本 浮动收益型	1500	自有 资金	2019年12月3日	2020年3月3日	3.75	未到	—

五、备查文件

- 1.《中国银保监会关于银行理财产品销售管理办法》;
- 2.《中国银保监会关于银行理财产品销售管理办法》。

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使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

一、现金管理的进展情况

(一)产品基本情况

序号	理财产品名称	产品类型	认购金额(万元)	资金	产品	产品	预期年	到期回		
					起息日	到期日	化率(%)	收的		
								本金		
								收益		
								(元)		
1	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	12000	募集 资金	2020年1月13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。

(三)投资风险及风险控制措施

(一)投资计划

公司使用闲置募集资金时,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证券公司发行的低风险理财产品,在保障本金安全的前提下,选择流动性好、收益较高的理财产品,在不影响公司日常生产经营的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品,以提高募集资金使用效率和收益。

(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证券公司发行的低风险理财产品。
- 2.公司将定期对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

在保证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收益。

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	产品类型	认购金额(万元)	资金	产品	产品	预期年	到期回		
					起息日	到期日	化率(%)	收的		
								本金		
								收益		
								(元)		
1	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	12000	募集 资金	2020年1月13日	2020年4月9日	3.65	92

五、备查文件

- 1.《中国银保监会关于银行理财产品销售管理办法》;
- 2.《中国银保监会关于银行理财产品销售管理办法》。

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。

(三)投资风险及风险控制措施

(一)投资计划

公司使用闲置募集资金时,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证券公司发行的低风险理财产品,在保障本金安全的前提下,选择流动性好、收益较高的理财产品,在不影响公司日常生产经营的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品,以提高募集资金使用效率和收益。

(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证券公司发行的低风险理财产品。
- 2.公司将定期对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

在保证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收益。

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	产品类型	认购金额(万元)	资金	产品	产品	预期年	到期回			
					起息日	到期日	化率(%)	收的			
								本金			
								收益			
								(元)			
1	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	15000	募集 资金	2019年1月10日	2019年7月22日	3.9	15000	3093267.67
2	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	1200	自有 资金	2019年7月23日	2019年10月29日	3.75	1200	120821.92
3	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	12200	自有 资金	2019年7月25日	2019年11月7日	3.75	12200	2408753.43
4	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	1200	自有 资金	2019年10月29日	2019年11月7日	2.95	1200	67890.41

五、备查文件

- 1.《中国银保监会关于银行理财产品销售管理办法》;
- 2.《中国银保监会关于银行理财产品销售管理办法》。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告

一、现金管理的进展情况

(一)产品基本情况

序号	理财产品名称	产品类型	认购金额(万元)	资金	产品	产品	预期年	到期回			
					起息日	到期日	化率(%)	收的			
								本金			
								收益			
								(元)			
1	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	15000	募集 资金	2019年1月10日	2019年7月22日	3.9	15000	3093267.67
2	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	1200	自有 资金	2019年7月23日	2019年10月29日	3.75	1200	120821.92
3	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	12200	自有 资金	2019年7月25日	2019年11月7日	3.75	12200	2408753.43
4	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	1200	自有 资金	2019年10月29日	2019年11月7日	2.95	1200	67890.41

(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。

(三)投资风险及风险控制措施

(一)投资计划

公司使用闲置募集资金时,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证券公司发行的低风险理财产品,在保障本金安全的前提下,选择流动性好、收益较高的理财产品,在不影响公司日常生产经营的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品,以提高募集资金使用效率和收益。

(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证券公司发行的低风险理财产品。
- 2.公司将定期对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

在保证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收益。

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	产品类型	认购金额(万元)	资金	产品	产品	预期年	到期回			
					起息日	到期日	化率(%)	收的			
								本金			
								收益			
								(元)			
1	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	15000	募集 资金	2019年1月10日	2019年7月22日	3.9	15000	3093267.67
2	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	1200	自有 资金	2019年7月23日	2019年10月29日	3.75	1200	120821.92
3	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	12200	自有 资金	2019年7月25日	2019年11月7日	3.75	12200	2408753.43
4	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	1200	自有 资金	2019年10月29日	2019年11月7日	2.95	1200	67890.41

五、备查文件

- 1.《中国银保监会关于银行理财产品销售管理办法》;
- 2.《中国银保监会关于银行理财产品销售管理办法》。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告

一、现金管理的进展情况

(一)产品基本情况

序号	理财产品名称	产品类型	认购金额(万元)	资金	产品	产品	预期年	到期回			
					起息日	到期日	化率(%)	收的			
								本金			
								收益			
								(元)			
1	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	15000	募集 资金	2019年1月10日	2019年7月22日	3.9	15000	3093267.67
2	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	1200	自有 资金	2019年7月23日	2019年10月29日	3.75	1200	120821.92
3	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	12200	自有 资金	2019年7月25日	2019年11月7日	3.75	12200	2408753.43
4	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	1200	自有 资金	2019年10月29日	2019年11月7日	2.95	1200	67890.41

(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。

(三)投资风险及风险控制措施

(一)投资计划

公司使用闲置募集资金时,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证券公司发行的低风险理财产品,在保障本金安全的前提下,选择流动性好、收益较高的理财产品,在不影响公司日常生产经营的情况下,使用闲置自有资金购买理财产品,以提高募集资金使用效率和收益。

(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证券公司发行的低风险理财产品。
- 2.公司将定期对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

在保证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收益。

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	产品类型	认购金额(万元)	资金	产品	产品	预期年	到期回			
					起息日	到期日	化率(%)	收的			
								本金			
								收益			
								(元)			
1	中国银行理财产品-人民币定期存款(CNYA0802)	中国 银行	中国 银行	保证 收益型	15000	募集 资金	2019年1月10日	2019年7月22日	3.9	15000	3093267.67