

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2019-008

湖南方盛制药股份有限公司 关于使用部分自有资金办理结构性存款业务的公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额）不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款。投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。（详见公司2017-086、088号公告）

公司于2019年1月23日与中国光大银行股份有限公司长沙分行（以下简称“光大长沙分行”）签订了《对公结构性存款合同》，决定使用闲置自有资金4,000万元办理结构性存款产品业务，详细内容如下：

一、结构性存款产品具体要素

产品名称：2019年对公结构性存款统发第十一期产品1

产品类型：保本浮动收益型

产品风险：低

投资及收益币种：人民币

认购金额：4,000万元

资金来源：闲置自有资金

产品预期收益率：年利率3.35%

交易日：2019年1月23日

起息日：2019年1月23日

到期日：2019年2月23日

计息规则：30/360

利息支付方式：利随本清

关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司无关联关
系

二、协议主要内容

甲方：方盛制药

乙方：光大长沙分行

1、产品要素：详见“一、结构性存款产品具体要素”。

2、甲方认购/申购结构性存款产品并签署本协议后，即授权乙方从甲方指定账户中直接扣划本合同项下约定的甲方投资结构性存款的本金，乙方在划款时，无须再以电话或其他任何方式与甲方进行确认。

3、结构性存款产品成立后，因甲方原因导致结构性存款产品、产品本金或甲方账户遭到司法机关等有权机关冻结、扣划或采取其他强制措施的，由此导致的损失由甲方承担，乙方不承担任何责任。

4、乙方声明及保证甲方本金的安全，并及时支付甲方相关收益。乙方保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。

5、争议的解决：甲乙双方在本协议项下发生任何争议时，应本着诚实信用的原则通过协商解决。通过协商不能解决，任何一方均有权将争议提交乙方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

6、本合同以乙方收到甲方资金并出具权利凭证时生效。

三、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对标的产品严格把关，谨慎投资决策，本次公司选择购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，且期限较短，风险属于可控范围。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金办理结构性存款产品业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要与主营业务的正常开展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况

(单位：万元)

资金类型	产品类型	购买金额	购买期限	收益合计	公告编号
闲置自有资金	结构性存款	6,000	20180530-20180831	73.38	2018-048 2018-084
	结构性存款	2,000	20180605-20180903	23.67	2018-050 2018-084
	结构性存款	1,000	20180622-20180922	10.40	2018-053 2018-091
	结构性存款	5,000	20180914-20181015	15.29	2018-087 2018-097
	结构性存款	5,000	20181109-20181210	15.08	2018-112 2018-124

	结构性存款	2,000	20181116-20181217	6.03	2018-116 2018-132
	结构性存款	3,000	20190115-20190215	尚未到期	2019-003
已到期的理财与现金管理资金合计		21,000	尚未到期的理财与现金管理资金合计		3,000

公司进行的现金管理不存在超出董事会审批权限的情形，亦不存在超出审批额度购买理财产品及现金管理的情况，即在董事会审批最高额度后的有效期内，公司任一时点尚未到期的单笔或多笔进行现金管理（含购买理财产品）的自有资金总额未超过经审批的最高额度。

六、备查文件

《对公结构性存款合同》。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2019年1月24日