

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-021

## 普莱柯生物工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

### ● 委托理财产品基本情况：

委托理财受托方	理财金额 (万元)	委托理财产品名称	委托理财期限(天)
中信银行股份有限公司 洛阳分行	3,000	共赢利率结构 31331 期人民币 结构性存款产品	183
中信银行股份有限公司 洛阳分行	5,000	共赢利率结构 31331 期人民币 结构性存款产品	183
中国银行股份有限公司 江苏省分行	800	人民币按期开放 T+0	92
招商银行股份有限公司 南京分行	3,000	招商银行挂钩黄金看涨三层区 间一个月结构性存款	30
中国农业银行	400	中国农业银行“本利丰·90天” 人民币理财产品	90
中国农业银行	200	中国农业银行“本利丰步步高” 开放式人民币理财产品	/
交通银行股份有限公司 洛阳分行	5,000	交通银行蕴通财富定期型结构 性存款 63 天（汇率挂钩看涨）	63
兴业银行股份有限公司 洛阳分行	5,000	兴业银行企业金融结构性存款	61

### ● 履行的审议程序

公司于 2019 年 4 月 29 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过 6 亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### （二）资金来源

本次购买理财的资金来源于公司自有流动资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
中信银行股份有限公司洛阳分行	银行结构性存款	共赢利率结构31331期人民币结构性存款产品	3,000	1.50%-4.35%	-	183	保本浮动收益	-	1.50%-4.35%	-	否
中信银行股份有限公司洛阳分行	银行结构性存款	共赢利率结构31331期人民币结构性存款产品	5,000	1.50%-4.35%	-	183	保本浮动收益	-	1.50%-4.35%	-	否
中国银行股份有限公司江苏省分行	保本保证收益型	人民币按期开放T+0	800	3.05%	-	92	保本保证收益	-	3.05%	-	否
招商银行股份有限公司南京分行	银行结构性存款	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	3,000	1.15%-3.60%	-	30	保本浮动收益	-	1.15%-3.60%	-	否
中国农业银行	保本保证收益型	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	400	2.75%	-	90	保本保证收益	-	2.75%	-	否
中国农业银行	保本浮动收益型	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	200	-	-	-	保本浮动收益	-	-	-	否
交通银行股份有限公司洛阳分行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(汇率挂钩看涨)	5,000	1.54%-3.60%	-	63	保本浮动收益	-	1.54%-3.60%	-	否
兴业银行股份有限公司洛阳分行	银行结构性存款	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	3.65%-3.725%	-	61	保本浮动收益	-	3.65%-3.725%	-	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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。

#### 二、公司及子公司委托理财的具体情况

##### （一）合同主要条款

1、公司购买中信银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款

2019年12月30日，公司与中信银行股份有限公司洛阳分行签署《对公结构性存款产品合同》，购买理财产品金额为3,000万元，具体情况如下：

产品名称：	共赢利率结构31331期人民币结构性存款产品		
产品类型：	保本浮动收益、封闭型	投资币种：	人民币
认购金额：	3,000万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	/	约定客户持有期：	183天
预期年化收益率：	1.50%-4.35%	预计到期日：	2020年6月30日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	否		

2、洛阳惠中兽药有限公司（以下简称“惠中兽药”）购买中信银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款

2019年12月30日，惠中兽药与中信银行股份有限公司洛阳分行签署《对公人民币结构性存款产品合同》，购买理财产品金额为5,000万元，具体情况如下：

产品名称:	共赢利率结构31331期人民币结构性存款产品		
产品性质:	保本浮动收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	5,000万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	/	约定客户持有期:	183天
预期年化收益率:	1.50%-4.35%	预计到期日:	2020年6月30日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	否		

3、普莱柯（南京）生物技术有限公司（以下简称“普莱柯（南京）”）购买中国银行股份有限公司江苏省分行结构性存款

2020年2月26日，普莱柯（南京）与中国银行股份有限公司江苏省分行签署《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》，购买理财产品金额为800万元，具体情况如下：

产品名称:	人民币按期开放T+0		
收益类型:	保证收益型	投资币种:	人民币
认购金额:	800万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	/	约定客户持有期:	92天
预期年化收益率:	3.05%	预计到期日:	2020年5月28日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	否		

4、普莱柯（南京）购买招商银行股份有限公司南京分行的结构性存款

2020年2月25日，普莱柯（南京）与招商银行股份有限公司南京分行签署《招商银行结构性存款交易申请确认表》，购买理财产品金额为3,000万元，具体情况如下：

产品名称:	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款		
收益类型:	保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	3,000万元	资金来源:	自有资金

产品风险评级:	/	约定客户持有期:	30天
预期年化收益率:	1.15%-3.60%	预计到期日:	2020年3月27日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	否		

5、洛阳中科科技园有限公司（以下简称“中科”）购买中国农业银行股份有限公司的保本保证收益型理财产品

2020年2月28日，中科与中国农业银行股份有限公司签署《中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品书》，购买理财产品金额为400万元，具体情况如下：

产品名称:	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品		
收益类型:	保本保证收益	投资币种:	人民币
认购金额:	400万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	/	约定客户持有期:	90天
预期年化收益率:	2.75%	预计到期日:	2020年5月29日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	否		

6、中科购买中国农业银行股份有限公司的开放式人民币理财产品

2020年2月28日，中科与中国农业银行股份有限公司签署《中国农业银行本利丰步步高开放式理财产品书》，购买理财产品金额为200万元，具体情况如下：

产品名称:	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品		
收益类型:	保本浮动收益	投资币种:	人民币
认购金额:	200万元	资金来源:	自有资金
产品风险评级:	/	约定客户持有期:	/
预期年化收益率:	/	预计到期日:	随时赎回
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	否		

#### 7、公司购买交通银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款产品

2020年4月1日，公司与交通银行股份有限公司洛阳分行签署《交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品协议》，购买理财产品金额为5,000万元，具体情况如下：

产品名称：	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（汇率挂钩看涨）		
收益类型：	保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	5,000万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	/	约定客户持有期：	63天
预期年化收益率：	1.54%-3.60%	预计到期日：	2020年6月4日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	否		

#### 8、公司购买兴业银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款产品

2020年4月2日，公司与兴业银行股份有限公司洛阳分行签署《兴业银行企业金融结构性存款协议》，购买理财产品金额为5,000万元，具体情况如下：

产品名称：	兴业银行企业金融结构性存款		
收益类型：	保本浮动收益	投资币种：	人民币
认购金额：	5,000万元	资金来源：	自有资金
产品风险评级：	/	约定客户持有期：	61天
预期年化收益率：	3.65%-3.725%	预计到期日：	2020年6月2日
是否要求提供履约担保	否	支付方式	银行根据合同直接扣款
是否产生理财业务管理费	否		

#### （二）委托理财的资金投向

公司购买的上述理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率或汇率的期权产品。

#### （三）风险控制分析

公司购买的理财产品满足保本要求，安全性较高，期限不超过 12 个月。针对结构型存款，公司已与受托方签订合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

### 三、委托理财受托方的情况

中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均为上市公司，股票代码分别为 601288、601166、601328、601988、601998、600036。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上述银行之间均不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

会计科目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年 1- 12 月	2019 年 9 月 30 日 /2019 年 1-9 月
资产总额（万元）	190,307.96	183,347.46
负债总额（万元）	26,750.96	19,928.37
净资产（万元）	163,557.00	163,419.10
经营活动产生的现金流量净额	12,627.19	7,117.79

在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下，以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2019年9月30日，公司货币资金为24,304.22万元，其他流动资产中包含的理财产品金额为39,049.99万元，上述购买理财产品支付的金额占货币资金（含其他流动资产中包含的理财产品）的比例为35.36%。公司购买上述理财产品属于保本浮动收益型及保本保证收益型产品，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响。

### 五、风险提示

公司购买的理财产品为保本浮动收益型及保本保证收益型产品，属于低风险

理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

## 六、决策程序

公司于2019年3月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议、2019年4月29日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过6亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	4,000	4,000	42.38	-
2	银行结构性存款	3,000	3,000	32.85	-
3	银行结构性存款	3,000	3,000	29.92	-
4	银行结构性存款	10,000	10,000	97.40	-
5	银行结构性存款	7,300	7,300	70.98	-
6	银行结构性存款	4,200	4,200	40.84	-
7	银行结构性存款	500	500	3.13	-
8	银行结构性存款	2,000	2,000	19.95	-
9	银行结构性存款	2,000	2,000	40.17	-
10	银行理财产品	5,000	5,000	53.10	-
11	银行结构性存款	3,000	3,000	29.92	-
12	银行结构性存款	5,000	5,000	50.49	-
13	银行结构性存款	3,000	3,000	31.89	-



14	银行结构性存款	5,000	5,000	52.31	-
15	银行结构性存款	23,500	23,500	460.99	-
16	银行结构性存款	2,500	2,500	24.93	-
17	银行结构性存款	3,000	3,000	25.32	-
18	银行结构性存款	5,000	5,000	42.19	-
19	银行结构性存款	3,000	3,000	17.58	
20	银行结构性存款	5,000		/	5,000
21	银行结构性存款	18,500	18,500	179.53	-
22	银行结构性存款	3,000		/	3,000
23	银行结构性存款	5,000		/	5,000
24	银行结构性存款	800		/	800
25	银行结构性存款	3,000	3,000	8.38	-
26	银行理财产品	400		/	400
27	银行理财产品	200	-	-	200
28	银行结构性存款	5,000		/	5,000
29	银行结构性存款	5,000		/	5,000
合计		139,900	112,500	1,354.25	24,400
最近12个月内单日最高投入金额				36,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				22.32%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.56%	
目前已使用的理财额度				24,400	
尚未使用的理财额度				35,600	
总理财额度				60,000	

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2020年4月3日