

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2018-034

山东鲁抗医药股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2018年7月23日召开九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币35000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过25500万元、自有资金不超过9500万元）分阶段进行银行结构性存款，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，以增加资金收益、保持资金流动性。结构性存款期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见2018年7月24日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-033）。

公司近日使用闲置募集资金及自有资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况

公司及全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司（以下简称“舍里乐公司”）与工商银行济宁分行营业部、浙商银行济南分行、齐商银行济宁邹城支行、兴业银行济宁分行、招商银行济宁运河支行、济宁银行营业部签订了结构性存款合同，具体情况如下：

	受托人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	预计年化收益率	到期收益（万元）	备注
闲置募	浙商银行济南	浙商银行人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2018.8.2-2019.2.2	4.60%	235.11	股份公司

集 资 金	分行	(封闭式)						
	齐商银行 济宁 邹城 支行	齐商银行单 位结构性存 款	保本浮 动收益 型	10,000.00	2018.8.8- 2019.2.1	4.60%	226.17	
	工商 银行 济宁 分行 营业 部	中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户 型 2018 年 第 101 期 B 款	保本浮 动收益 型	5,500.00	2018.8.9- 2018.11.7	3.30%	45.37	舍里 乐公 司
小计				25,500.00			506.65	
闲 置 自 有 资 金	工商 银行 济宁 分行 营业 部	中国工商银 行挂钩汇率 区间累计型 法人人民币 结构性存款 产品-专户 型 2018 年 第 101 期 B 款	保本浮 动收益 型	2,000.00	2018.8.9- 2018.11.7	3.30%	16.50	股份 公司
	济宁 银行 营业 部	济宁银行单 位结构性存 款	保本浮 动收益 型	2,500.00	2018.8.10- 2019.1.31	4.60%	55.58	
	兴业 银行 济宁 分行	兴业银行企 业金融结构 性存款	保本浮 动收益 型	3,000.00	2018.8.2- 2019.2.1	4.55%	69.39	
	招商 银行 济宁 运河 支行	招商银行挂 钩黄金两层 区间三个月 结构性存款	保本浮 动收益 型	2,000.00	2018.7.27- 2018.10.29	1.35%-3 .68%	19.22	舍里 乐公 司
小计				9,500.00			160.69	
合计				35,000.00			667.34	

二、风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金存放情况，在上述购买结构性存款产品期间，公司将与上述银行保持密切联系，及时跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司董事会审计委员会、内部审计部门、独立董事、监事有权对资金的管理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。

3、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度购买银行结构性存款产品，公司可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

四、进行现金管理的资金总额

截至本公告日，公司以闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额为35000万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

五、备查文件

- 1、《浙商银行人民币单位结构性存款协议》
- 2、《齐商银行单位结构性存款协议》
- 3、《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》
- 4、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款协议》
- 5、《济宁银行单位结构性存款协议》
- 6、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
- 7、《招商银行单位结构性存款协议》

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年八月十七日