

# 陕西康惠制药股份有限公司

## 关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议、2017 年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，拟对最高额度不超过 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在确保不影响正常经营及确保资金安全的前提下滚动使用（具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的 2018-016 号公告）。

### 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

2018 年 12 月 29 日，公司控股子公司陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）与中国农业银行股份有限公司签署了《理财产品协议》，新高新药业以最高不超过 400 万元为限额，购买中国农业银行股份有限公司发行的天天利滚利理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品

2、认购金额：最高不超过 400 万元人民币

3、期限：无固定期限，可随时赎回

4、预期年化收益率：3%

5、资金来源：子公司闲置自有资金

6、关联关系说明：新高新药业与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金 Usage 情况进行日常监督，公司独立董事、监事会 有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在确保日常经营和资金安全的情况下进行的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司坚持规范运作、防范风险，通过适度低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

## 四、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	目前状态	实际收益 (元)	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS17)	保本浮动收益型	10,000	2018年1月3日	2018年4月3日	90天	4.7%	到期收回	1,158,904.11	闲置募集资金
2	中国农业银行股份有限公司咸阳分行	“金钥匙·安心得利”2017年第337期人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2017年11月30日	2018年04月12日	133天	4.7%	到期收回	856,301.37	闲置自有资金
3	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行点金公司理财增利系列364号理财计划	非保本浮动收益型	5,000	2017年12月4日	2018年4月16日	133天	4.8%	到期收回	874,500.00	闲置自有资金
4	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款 CXA00243	保本浮动收益型	5,000	2017年12月28日	2018年5月24日	147天	1.35%-4.20%	到期收回	845,753.42	闲置募集资金
5	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS18)	保本浮动收益型	10,000	2018年4月4日	2018年5月24日	50天	3.8%	到期收回	521,385.62	闲置募集资金
6	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款 CXA00305	保本浮动收益型	8,000	2018年5月25日	2018年8月24日	91天	1.35%-4.45%	到期收回	887,561.64	闲置募集资金
7	中国民生银行股份有限公司西安分行	中国民生银行人民币结构性存款 (CNYS18)	保本浮动收益型	15,000	2018年5月25日	2018年8月24日	91天	4.55%	到期收回	1,701,575.34	闲置募集资金

8	陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·汇富1号现金管理集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	2018年4月24日	2018年10月23日	181天	6.1%	到期收回	1,533,472.22	闲置自有资金
9	东兴证券股份有限公司	东兴鑫益5号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2018年4月25日	2018年11月13日	202天	5.64%	提前赎回	1,561,332.68	闲置自有资金
10	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款 CXA00344	保本浮动收益型	8,000	2018年8月27日	2018年11月27日	92天	1.35%-3.75%	到期收回	756,164.38	闲置募集资金
11	中国民生银行股份有限公司西安分行	挂钩利率结构性存款 SDGA180338	保本浮动收益型	15,000	2018年8月28日	2018年11月28日	92天	4.10%	到期收回	1,550,136.99	闲置募集资金
12	长安信托股份有限公司	长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	2018年11月20日	2019年2月20日	92天	5.9%	正在履行	-	闲置自有资金
13	中国民生银行股份有限公司西安分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA180702)	保本浮动收益型	15,000	2018年11月29日	2019年5月29日	181天	4.00%	正在履行	-	闲置募集资金
14	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款 CXA00371	保本浮动收益型	5,000	2018年12月3日	2019年6月3日	182天	1.55%-3.90%	正在履行	-	闲置募集资金
15	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款 CXA00372	保本浮动收益型	3,000	2018年12月3日	2019年3月4日	91天	1.35%-3.77%	正在履行	-	闲置募集资金
16	中国农业银行股份有限公司咸阳分行	“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	非保本浮动收益型	不超过400万元	2018年12月29日	无固定期限,可随时赎回	-	3%	正在履行	-	闲置自有资金

五、截至本公告日,公司及子公司存续期内的理财产品金额为 28,400 万元,其中,公司使用闲置自有资金购买的信托产品金额为 5,000 万元,公司使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为 23,000 万元,子公司使用闲置自有资金购买的银行理财产品金额为 400 万元。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019年1月3日