

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2019-026

陕西康惠制药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息的风险低的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内滚动使用投资额度（具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的2019-011号公告）。

一、理财产品到期收回的情况

公司于2018年11月29日使用闲置募集资金15,000万元购买了中国民生银行股份有限公司西安分行的理财产品（具体内容详见公司于2018年11月30日在上海证券交易所网站披露的2018-057号公告）；于2018年12月3日使用闲置自有资金5,000万元购买了招商银行股份有限公司咸阳分行的理财产品（具体内容详见公司于2018年12月4日在上海证券交易所网站披露的2018-058号公告），截止本公告日，上述理财产品本金及收益已全部到期收回，具体情况如下：

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	实际年化收益率	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	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%	2,975,342.47	闲置募集资金
2	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	3.9%	972,328.77	闲置募集资金

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 公司于2019年5月30日，向民生银行股份有限公司西安分行申请购买了结构性存款，金额为10,000万元，具体情况如下：

产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA190654）

预期收益率：3.72%

起息日：2019年5月30日

到期日：2019年11月29日

期限：183天

金额：10,000万元

产品类型：保本浮动收益型

资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司西安分行不存在关联关系。

(二) 公司于2019年5月30日，向民生银行股份有限公司西安分行申请购买了结构性存款，金额为3,000万元，具体情况如下：

产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA190652）

预期收益率：3.70%

起息日：2019年5月30日

到期日：2019年8月30日

期限：92天

金额：3,000 万元

产品类型：保本浮动收益型

资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司西安分行不存在关联关系。

（三）公司于 2019 年 6 月 3 日，向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购买了结构性存款，金额为 5,000 万元，具体情况如下：

产品名称：挂钩黄金三层区间六个月结构性存款 TH000048

预期收益率：1.55%—4.10%

起息日：2019 年 6 月 4 日

到期日：2019 年 12 月 4 日

期限：183 天

金额：5,000 万元

产品类型：保本浮动收益型

资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司购买的结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

(一) 公司购买的固定期限理财产品具体情况

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	长安国际信托股份有限公司	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%	到期收回	743,561.64	闲置自有资金
8	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%	到期收回	281,975.34	闲置募集资金
9	招商银行股份有限公司咸阳分行	日益月鑫92030	非保本浮动收益型	5,000	2019年2月22日	2019年3月25日	30天	4.05%	到期收回	169,850.00	闲置自有资金
10	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%	到期收回	2,975,342.47	闲置募集资金
11	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%	到期收回	972,328.77	闲置募集资金

12	长安国际信托股份有限公司	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	2019年3月27日	2019年10月27日	214天	6.10%	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SDGA190654	保本浮动收益型	10,000	2019年5月30日	2019年11月29日	183天	3.72%	正在履行	-	闲置募集资金
14	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SDGA190652	保本浮动收益型	3,000	2019年5月30日	2019年8月30日	92天	3.70%	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	挂钩黄金三层区间六个月结构性存款TH000048	保本浮动收益型	5,000	2019年6月4日	2019年12月4日	183天	1.55%-4.10%	正在履行	-	闲置募集资金

(二) 子公司购买的无固定期限理财产品具体情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	截止公告日产品余额(元)	截止公告日产品收益(元)
1	陕西高新药业有限公司	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	无固定期限,可随时赎回	0	7627.97

五、截至本公告日,公司存续期内的理财产品金额为23,000万元,其中,使用闲置自有资金购买的银行理财产品金额为5,000万元,使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为18,000万元。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019年6月5日