

上海第一医药股份有限公司

关于使用闲置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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：招商银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：人民币 9,000 万元
- 现金管理产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款（代码：CSH03650）
- 现金管理期限：152 天
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 1 月 8 日召开的第九届董事会第六次临时会议、第九届监事会第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：授权公司可以在不超过人民币 19,000 万元（含 19,000 万元）的额度范围内使用闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。具体详见公司于 2020 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报《上海第一医药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2020-001）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理的目的

为提高公司自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次现金管理的来源全部为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（三）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)
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款 (代码: CSH03650)	9,000	1.35%或 3.65%或 3.85%	50.60或136.8或 144.30
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
152天	保本浮动 收益	-	-	-	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 在金融机构的选择上，公司选择抗风险能力强、信誉高的商业银行；在产品的选择上，尽可能选择相对低风险的产品，同时在购买产品前，充

分了解拟进行现金管理的情况，对产品存在的风险进行评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

4. 独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

发行主体	招商银行股份有限公司
产品名称	招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款（代码:CSH03650）
购买金额	人民币 9,000 万元
合同签署日期	2020 年 1 月 17 日
起息日	2020 年 1 月 17 日
到期日	2020 年 6 月 17 日。到期日逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
产品收益类型	保本浮动收益
产品预期年化收益率	1.35%或 3.65%或 3.85%
计息方式	按天计息

支付方式	银行转账
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	无

（二）产品的资金投向

公司本次购买的招商银行发行的结构性存款产品，期限为 152 天，收益类型为保本浮动型。该产品以企业的存款作为本金，存款利息与黄金价格水平挂钩。产品到期日，招商银行承诺全额返还结构性存款本金，同时根据挂钩标的价格表现支付浮动利息。利息不确定的风险由存款人自行承担。

上述产品不存在为其他业务提供质押担保的情形。

（三）风险控制分析

针对本次业务，公司本着严格控制风险的原则，对产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。

业务操作过程中，财务部应根据与银行或相关机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算，并实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露现金管理的具体情况及其相应的损益情况。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为招商银行股份有限公司（经办行为上海分行南西支行），为上海证券交易所上市公司（证券代码：600036），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况

单位：人民币元

主要会计数据	2019年9月30日 (未审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	1,194,387,398.18	1,079,466,351.75
负债总额	482,176,617.75	409,898,304.42
净资产	712,210,780.43	669,568,047.33
归属于上市公司股东的净资产	705,203,464.54	662,560,731.44
	2019年1-9月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	67,943,630.16	42,793,435.99

（二）现金管理的必要性和合理性

公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（三）现金管理对公司经营的影响

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 443,838,902.97 元，本次购买结构性存款产品金额合计为 9,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 20.28%。公司在严格控制风险和充分信息披露的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（四）现金管理会计处理方式

公司购买的产品日常通过“银行存款”会计科目核算，理财收益在“财务费用”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

五、风险提示

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的理财产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2020 年 1 月 8 日召开的第九届董事会第六次临时会议，第九届监事会第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：授权公司可以在不超过人民币 19,000 万元（含 19,000 万元）的额度范围内使用闲置自有资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会、独立董事均发表了同意意见。具体详见公司于 2020 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报《上海第一医

药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2020-001）。

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

金额：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	结构性存款	10,000	-	-	10,000
2	结构性存款	9,000			9,000
合计		19,000	-	-	19,000
最近12个月内单日最高投入金额				19,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.38%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				-	
目前已使用的理财额度				19,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				19,000	

注：最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的百分比计算，其中净资产以截止2018年12月31日经审计的金额作为计算依据。

八、备查文件

招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款说明书。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2020年1月18日