

陕西康惠制药股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

- **委托理财受托方：**长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）
- **本次委托理财金额：**本次使用闲置自有资金购买理财产品 5,000 万元人民币
- **委托理财产品名称：**长安信托·稳健增利 1 号集合资金信托计划
- **委托理财期限：**2020 年 2 月 19 日至 2020 年 5 月 19 日，90 天。
- **履行的审议程序：**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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买的理财产品要满足安全性高、流动性好、风险低的条件，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情况下滚动使用（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 2019-012 号公告）。

一、理财产品到期收回的情况

公司于 2019 年 10 月 29 日使用闲置自有资金 5,000 万元购买了长安信托的理财产品（具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 2019-041 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	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	非保本浮动收益型	5,000	2019年10月29日	2020年2月17日	111天	5.00%	760,273.97	闲置自有资金

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下,将暂时闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金的使用效率,合理利用资金,获得一定的投资收益。

(二) 资金来源

公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	长安国际信托股份有限公司
产品类型	信托产品
产品名称	长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划
金额(万元)	5,000
购买日	2020年2月19日
预计年化收益率	6.00%
预计收益金额(万元)	73.97
产品期限	90天
收益类型	非保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	/
预计收益(万元)	/
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，保证资金安全。

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部门、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。

3、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、本次购买信托产品由董事会授权董事长签署相关协议文件，具体由财务部门组织实施。

经公司审慎评估，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划
产品类型	信托产品
合同签署日期	2020年2月19日
受托方	长安国际信托股份有限公司
委托方	陕西康惠制药股份有限公司
保管人	中国建设银行股份有限公司陕西省分行
信托规模	不超过100亿元
信托期限	10年
收益类型	非保本浮动收益
购买金额	5,000万元
是否要求履约担保	否
理财业务管理费的收取约定	无

（二）委托理财资金投向

本次使用自有资金购买的信托产品，主要投资于银行间及交易所市场债券（包括但不限于国债、金融债、央票、企业债、中期债券、短期融资券等）、上海证券交易所和深圳证券交易所公开挂牌交易上市的流通股票、债券逆回购、银行同业存款、货币市场基金、债券基金、信托业保障基金、可转换债券、指数基金、结构化资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募基金、其他资产管理计划（包括但不限于委托收益权、固定收益类银行理财产品、证券公司、保险资产管理公司、基金专项子公司等金融机构发起的资产管理计划），以及法律法规允许投资的其他低风险、流动性良好的短期金融工具等。上述产品对应的基础资产不得为非标准化金融资产且不得超出上述投资品种。

（三）风险控制分析

公司将与产品发行主体保持密切联系，一旦发现或判断有不利的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况日常监督，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。

四、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

受托方名称：长安国际信托股份有限公司

成立日期：1999年12月28日

法定代表人：高成程

注册资本：33.3亿元

主营业务：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托、投资基金业务、公司理财、财务顾问、同业拆借等业务。

主要股东及实际控制人：主要股东：西安投资控股有限公司、上海淳大资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、上海隧道投资发展有限公司，陕西鼓风机（集团）有限公司、西安高新技术产业开发区科技投资服务中心；公司第一大股东为西安投资控股有限公司，无实际控制人。

是否为本次交易专设：否

（二）受托方最近两年的主要财务指标

2018年12月31日，长安信托总资产89.56亿元，净资产65.07亿元，2018年实现营业收入21.10亿元，净利润3.56亿元；

2019年12月31日，长安信托总资产107.24亿元，净资产72.64亿元，2019年实现营业收入29.29亿元，净利润5.07亿元。

（三）长安信托与公司、公司控股股东及实际控制人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

（四）董事会尽职调查情况

公司已对长安信托基本情况作了相应了解，长安信托于1986年8月经中国人民银行批准成立，2011年11月，整体改制并更名为长安国际信托股份有限公司，目前注册资本为33.3亿元，主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务，涉及货币市场、资本市场、产业市场等领域。截至2018年末，长安信托管理的信托规模为5223亿元。2018年被中国信托业协会评级为B。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	109,422.70	111,018.85
负债总额	8,905.94	13,087.64
资产净额	100,516.76	97,931.21
	2019年1-9月 (未经审计)	2018年度 (经审计)
经营活动产生的 现金流量净额	-2,698.92	6,263.53

截至2019年9月30日，公司货币资金余额为18,634.01万元，本次认购信

托理财产品金额为 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的 26.83%。公司本次认购长安信托产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）对公司的影响

公司在确保资金安全及不影响日常资金周转的前提下，适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司购买的该信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险。受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于：投资标的市场风险、信用风险、管理风险、保管人风险、流动性风险、信托期限变更风险、投资风险、关联交易风险及战争、自然灾害等不可抗力风险。

公司将与产品发行主体保持密切联系，一旦发现或判断有不利的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险并按相关规定及时披露信息。敬请广大投资者注意投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事意见

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）使用最高额度不超过 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品（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 2019-012 号公告）。

八、截至本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

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	信托理财产品	20,000	15,000	329.21	5000
2	银行理财产品	6,430	6,100	19.11	330
合 计		26,430	21,100	348.32	5,330
最近 12 个月内单日最高投入额				5,381	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.49	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				6.03	
目前已使用的理财额度				5,330	
尚未使用的理财额度				14,670	
总理财额度				20,000	

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2020 年 2 月 20 日