

上海强生控股股份有限公司

关于公司使用自有资金进行委托理财的公告

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：公司拟购买银行理财产品的交易对方应为品牌知名、信誉优良、规模较大、资金运作强的商业银行。
- 委托理财金额：公司拟继续使用闲置自有资金不超过 8 亿元购买安全性高、流动性强的银行理财产品。
- 投资类型：购买的理财产品应具有较低风险、安全性高、流动性佳、有足够担保措施的保本类产品。
- 委托理财期限：购买单个理财产品期限一般不超过 12 个月
- 履行的审议程序：本次事项已经第九届董事会第二十九次会议审议通过，还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置资金购买低风险保本型的银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司收益。

（二）资金来源

资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司拟购买银行理财产品的交易对方应为品牌知名、信誉优良、规模较大、资金运作强的商业银行；拟购买理财产品的投资额度不超过 8 亿元人民币，在此额度内，资金可滚动使用；授权期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

公司将按照金融产品投资管理规定严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，所购买的理财产品应具有较低风险、安全性高、流动性佳、有足够担保措施的保本类产品，购买单个理财产品期限一般不超过 12 个月。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司将在具体实施委托理财项目时与相关商业银行签订相应书面合同或协议。

（二）风险控制分析

（1）公司党委会负责前置讨论理财产品投资方案的原则性、方向性问题；公司总经理办公会议为理财产品投资的决策机构，负责对理财产品投资方案进行审议与决策。

（2）公司财务管理部和战略投资部为公司理财产品投资的具体实施部门，指派专人根据公司投资决策执行具体投资事务；公司董事会办公室为公司理财产品投资的信息披露部门，按照相关信息披露规定对投资相关事宜予以披露；公司法律合规部为公司理财产品投资的合规性审核部门，负责对理财产品投资项目进行合规性审核；公司审计事务部为理财产品监督部门，负责对理财产品及投资流程进行审计监督。

（3）公司财务管理部负责筹措管理理财产品业务所需资金和信息披露材料的准备，建立委托理财项目台账，规范委托理财会计核算，做好理财资金统筹安排，确保决策审批流程到位、资金进出规范有序。

(4) 公司战略投资部负责组织理财产品信息的收集、比对、分析、评估、决策等产品投资流程及后续跟踪管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况和协议主体的经营状况并定期向管理层报告，发现不利因素的应及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(5) 公司董事会办公室根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照规则要求对投资事项予以披露。

(6) 公司法律合规部负责对理财产品的投资项目文本进行审查，并对相关合同条款进行法律合规审核，当理财产品投资过程中出现法律风险和纠纷时，及时提示并提出有效解决方案。

(7) 公司审计事务部负责对理财产品及投资流程的合规性进行审计监督。

(8) 办理理财产品投资业务时，公司应与相关金融机构签署书面合同、协议，明确投资金额、投资期限、投资品种、权利义务及法律责任等主要条款，签署上述合同前应由公司财务管理部、战略投资部、法律合规部、审计事务部等相关部门审核产品相关合同、协议等所有文件。

(9) 委托理财操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账、产品赎回等过程根据内控管理要求分别在不同部门、不同岗位进行相应分离，从而避免操作风险。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买银行理财产品的交易对方应为品牌知名、信誉优良、规模较大、资金运作强的商业银行。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 12 月 31 日 (经 审计)
总资产	7,024,037,459.08	6,136,591,412.82
总负债	3,468,889,388.99	2,516,257,532.12
归属于上市公司股东的 净资产	3,220,269,336.02	3,266,655,620.01
	2019 年 1—12 月	2018 年 1—12 月

经营性活动产生的现金流量净额	582,829,603.10	613,244,522.94
----------------	----------------	----------------

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 49.4%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财管理，占公司最近一期期末货币资金（含结构性存款）的比例为 51.2%。公司对闲置自有资金进行委托理财管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行委托理财管理，不会对公司未来主营业务，经营成果等造成重大影响。根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，理财收益计入利润表当期损益。

五、风险提示

本次提请审议进行委托理财投资的产品为低风险、安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月17日召开了第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了如下独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司所购买的理财产品应具有较低风险、安全性高、流动性佳、有足够担保措施的保本类产品，不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意使用闲置自有资金不超过8亿元购买安全性高、流动性强的保本型银行理财产品。

监事会认为公司拟继续使用不超过8亿元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性佳、有足够担保措施的保本类银行理财产品，购买单个理财产品期限一般不超过12个月，有利于提高公司自有资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

截至到 2020 年 4 月 17 日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况：

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (元)	截至目前状态	尚未收回本金 金额 (万元)	购买日	到期日
1	安信信托股份有限公司	安信安赢 42 号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划(优先级)	信托理财产品	10,000.00	0	0	逾期	10,000.00	2018/12/17	2019/12/17
2	安信信托股份有限公司	安信安赢 42 号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划(优先级)	信托理财产品	10,000.00	0	0	未到期	10,000.00	2019/3/11	2020/9/11
3	中信银行股份有限公司	共赢利率结构 25996 期人民币结构性存款产品	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	997,260.27	已赎回	0	2019/4/26	2019/7/26
4	上海农村商业银行股份有限公司	上海农商银行结构性存款产品	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	986,301.37	已赎回	0	2019/7/26	2019/10/24
5	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款(新客专属)固定持有期 JG402 期	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	953,333.33	已赎回	0	2019/7/26	2019/10/24
6	中信银行股份有限公司	共赢利率结构 28077 期人民币结构性存款产品	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	995,616.44	已赎回	0	2019/7/29	2019/10/29

7	上海农村商业银行股份有限公司	上海农商银行结构性存款产品	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	924,657.53	已赎回	0	2019/9/26	2019/12/25
8	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 CSH03160	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	922,465.75	已赎回	0	2019/9/26	2019/12/26
9	中信银行股份有限公司	共赢利率结构 29272 期人民币结构性存款产品	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	924,657.53	已赎回	0	2019/9/26	2019/12/25
10	上海农村商业银行股份有限公司	上海农商银行结构性存款产品	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	1,263,698.63	已赎回	0	2019/10/25	2020/1/15
11	中信银行股份有限公司	共赢利率结构 30074 期人民币结构性存款产品	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	1,186,643.84	已赎回	0	2019/10/30	2020/1/15
12	上海农村商业银行股份有限公司	上海农商银行结构性存款产品	银行理财产品	15,000.00	0	0	未到期	15,000.00	2020/1/21	2020/4/20
13	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款	银行理财产品	10,000.00	0	0	未到期	10,000.00	2020/1/21 (起息日: 2020/1/22)	2020/4/21
14	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款 CSH03685	银行理财产品	15,000.00	0	0	未到期	15,000.00	2020/1/22	2020/6/19
15	中信银行股份有限公司	共赢利率结构 32050 期人民币结构性存款产品	银行理财产品	20,000.00	0	0	未到期	20,000.00	2020/1/22	2020/7/22
合计				180,000.00	100,000.00	9,154,634.69		80,000.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额 (万元)				35,000						
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				10.87%						
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.82%						
目前已使用的理财额度 (万元)				80,000.00						
尚未使用的理财额度 (万元)				0						
总理财额度 (万元)				80,000.00						

注：截至 2020 年 4 月 17 日，公司累计使用自有资金进行现金管理的资金总额为

8 亿元，在公司股东大会审议通过的授权额度 8 亿元范围内。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日