

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2020-027

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：**中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）
- **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：**中融一圆融 1 号集合资金信托计划
- **委托理财期限：**2020 年 5 月 21 日至 2020 年 8 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 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议，通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的 2020-013 号公告）。

一、理财产品到期收回的情况

公司于 2020 年 2 月 19 日使用闲置自有资金 5,000 万元购买了长安国际信托股份有限公司的理财产品（具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站披露的 2020-002 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	2020 年 2 月 19 日	2020 年 5 月 19 日	90 天	6.00%	739,726.03	闲置自有资金

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（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	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)
中融国际信托有限公司	信托理财产品	中融-圆融1号集合资金信托计划	5,000	6.20%	76.44
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
90天	非保本浮动收益型	无	/	/	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。拟采取的具体措施如下：

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、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

6、额度内的资金只能用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。

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

信托计划名称	中融-圆融1号集合资金信托计划
产品收益类型	非保本浮动收益型
合同签署日期	2020年5月21日
认购金额	5,000万元
起息日	2020年5月21日
到期日	2020年8月19日
信托计划规模	本信托计划拟募集资金规模不设上限，预计为人民币壹拾亿元（小写：1,000,000,000元）。信托计划成立时募集资金规模以信托计划成立时的实际募集资金规模为准，但不得低于最低募集规模，即人民币伍仟万元整（小写：50,000,000元）。
信托计划的预计存续期限	10年
交易杠杆倍数	无
流动性支持	受托人以自有资金2亿元随时认购信托单位，为本信托计划收益人提供流动性支持。
信托资金的支付	每份信托单位的认购面值均为1元。 委托人根据受托人的要求，根据与受托人签署的信托合同的约定将认购/申购信托单位的信托资金支付至信托募集账户。
信托财产投资管理	信托计划的投资标的包括银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等。 禁止投资于商业住宅项目；不得直接投资于股票二级市场、QDII产品以及高风险的金融衍生产品（包括并不限于股指期货、股票期货、股指期货、股票期权等）。但附加回购条款的投资标的不在禁止投资的范围内。

信托收益的计算	X型信托单位的预期年化收益率以受益人签署的《信托单位类型及年化预期收益公示表》所载明的预期年化收益率为准。我公司认购的“中融-圆融1号集合资金信托计划”标准X型信托单位的年化预期收益率为“3个月标准90型6.2%”。
风险揭示与承担	受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于，政策风险与市场风险、信托财产独立性风险、投资风险、信用风险、信托期限变更风险、管理风险、保管人风险、电子签名的特有风险、流动性风险及不可抗力因素出现的风险。 信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强，且符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条要求的合格投资者； 受托人依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。受托人因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。
违约责任	一般原则：任何一方违反本信托合同的约定，视为该方违约，违约方应向对方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失。
清算	信托计划到期终止或提前终止，受托人应负责信托财产的保管、清理、变现和清算，保管人提供必要的协助。 受托人应在信托计划终止后10个工作日内做出处理信托事务的清算报告，并向受益人披露。 受益人在信托事务的清算报告公布之日起10个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。
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，主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权及委托人认可的其他固定收益类产品）等。

（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：中融国际信托有限公司

成立日期：1993 年 01 月 15 日

法定代表人：刘洋

注册资本：人民币 120 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、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：主要股东有，经纬纺织机械股份有限公司；中植企业集团有限公司；哈尔滨投资集团有限责任公司；沈阳安泰达商贸有限公司。

控股股东为经纬纺织机械股份有限公司，实际控制人为中国恒天集团有限公司，最终受益人为国务院国有资产监督管理委员会。

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，中融信托总资产 306.57 亿元，净资产 193.36 亿元，2018 年实现营业总收入 58.18 亿元，净利润 20.72 亿元；

2019 年 12 月 31 日，中融信托总资产 276.16 亿元，净资产 207.09 亿元，2019 年实现营业总收入 53.59 亿元，净利润 17.55 亿元。

（三）中融信托与公司、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

公司已对中融信托基本情况作了相应了解，中融信托前身系哈尔滨国际信托投资公司，成立于 1987 年。2002 年 5 月重新登记并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。2007 年 7 月，公司获准重新登记并取得新的金融许可证，更名为“中融国际信托有限公司”。目前注册资本为 120 亿元，主要从事各类信托业务。2019 年中融信托实现营业总收入 53.59 亿元，净利润 17.55 亿元。中融信托 2019 年度行业评级为 A。

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	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	109,028.78	113,067.85
负债总额	6,597.89	11,385.36
资产净额	102,430.89	101,682.49
货币资金	25,659.70	29,570.15
	2020年1-3月 (未经审计)	2019年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-3,824.47	10,752.58

截至2020年3月31日，公司货币资金余额为25,659.70万元，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19.49%。公司本次认购中融信托理财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

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司以暂时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。利用暂时闲置自有资金购买理财产品，获得一定的投资效益，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

(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：政策风险与市场风险、信托财产独立性风险、投资风险、信用风险、信托期限变更的风险、管理风险、保管人风险、流动性风险等其他风险。

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

公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，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22,000万元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品（包括但不限于银行、证券、信托或其他金融机构发行的理财产品），使用期限不超过12个月，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下滚动使用（具体内容详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站披露的2020-013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	信托产品	5,000	5,000	178.82	-
2	信托产品	5,000	5,000	76.03	-
3	信托产品	5,000	5,000	73.97	-
4	银行理财产品	1,500	1,100	2.12	400
5	信托产品	5,000	-	-	5,000

合 计	21,500	16,100	330.94	5,400
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 (%)			5.29	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			7.18	
目前已使用的理财额度			5,400	
尚未使用的理财额度			16,600	
总理财额度			22,000	

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日