

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2020-040

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 到期收回的公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第四次会议审议通过《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，对部分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（产品发行主体能够提供保本承诺）、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，在董事会审议的额度及期限内滚动使用投资额度（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2020-012 号公告）。

一、理财产品到期收回的情况

公司于 2020 年 5 月 13 日使用闲置募集资金 4,000 万元购买了民生银行西安分行的结构性存款（具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露的 2020-025 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	民生银行 西安分行	挂钩利率结构性 存款 (SDGA200531)	保证 收益 型	4,000	2020 年 5 月 13 日	2020 年 8 月 13 日	92 天	3.35%	337,753.42	闲置 募集 资金

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	银行理财产品	3,000	3,000	27.98	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	186.51	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	95.26	-
4	银行理财产品	3,000	3,000	27.30	-
5	银行理财产品	6,000	6,000	56.10	-
6	银行理财产品	4,000	4,000	57.99	-
7	银行理财产品	4,000	4,000	69.14	-
8	银行理财产品	4,000	4,000	33.78	-
合 计		39,000	39,000	554.06	-
最近 12 个月内单日最高投入额				18,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.70	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				12.03	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				10,000	

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2020 年 8 月 15 日