

证券代码: 605186

证券简称: 健麾信息

公告编号: 2021-035

上海健麾信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

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: 华润深国投信托有限公司
- 本次现金管理金额: 10,000 万元人民币
- 现金管理产品名称: 华润信托•卓实远见 3 号集合资金信托计划 (第 42 期)
- 现金管理期限: 62 天
- 履行的审议程序: 上海健麾信息技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2020 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 16,000 万元 (含本数) 闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自董事会审议通过起 12 个月内, 在不超过上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号: 2020-007)。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金现金管理的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3211号），公司于2020年12月首次公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股（以下简称“本次发行”）。公司每股发行价格为人民币14.20元，本次募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币47,588,127.72元，实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月17日出具的信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》审验确认。为规范募集资金管理和使用，公司已开设了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

根据《上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行后募集资金扣除发行费用后，投入以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额
1	健麾信息医药物流智能产业化项目	29,889.00	23,000.00
2	市场营销与客户服务网络升级项目	6,254.00	1,000.00
3	医药物流机器人实验室建设项目	4,518.50	1,000.00
4	药房自动化升级研发项目	9,862.20	2,000.00

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额
5	自动化设备投放项目	13,462.00	10,000.00
6	补充流动资金项目	23,100.00	6,521.19
合计		87,085.70	43,521.19

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	华润深国投信托有限公司
产品类型	信托理财产品
产品名称	华润信托•卓实远见 3 号集合资金信托计划（第 42 期）
金额（万元）	10,000
预计年化收益率	2.85%
预计收益金额（万元）	48.41（未扣除管理费、保管费等其他各项费用）
产品期限	62 天
收益类型	本金保障型固定收益类
结构化安排	/
参考年化收益率	/
是否构成关联交易	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司严格遵守防范风险、谨慎投资原则，现金管理选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，不影响公司正常经营和主营业务的发展。

2. 公司财务部进行事前审核与风险评估，及时跟踪理财产品投向及进展情况，如发现异常情况，及时向公司财务负责人、总经理及董事长报告。

3. 公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行监控和风险评估。

4. 公司独立董事、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。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

2021 年 10 月 26 日，公司认购了“华润信托•卓实远见 3 号集合资金信托计划（第 42 期）”，认购金额为 10,000 万元，具体如下：

产品名称	华润信托•卓实远见 3 号集合资金信托计划（第 42 期）
产品编号	ZXD38H202012010036302
受托人	华润深国投信托有限公司
保管人	招商银行股份有限公司
产品类型	净值型，固定收益类
产品风险等级	R1（低风险）
预计年化收益率	2.85%
产品期限	62 天
现金管理金额（万元）	10,000

主要投向标的	申万宏源证券有限公司发行的申万宏源证券金樽 1993 期（62 天）收益凭证产品（产品代码：SRT793）
起息日	2021 年 10 月 27 日
到期日	2021 年 12 月 27 日；若遇到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至到期日后第一个交易日。
兑付日	到期日后的三个工作日内
管理费	0.2%/年
保管费	0.01%/年

（二）现金管理的资金投向

本次购买的华润信托•卓实远见 3 号集合资金信托计划（第 42 期）主要投资范围为申万宏源证券有限公司发行的申万宏源证券金樽 1993 期（62 天）收益凭证产品，为固定收益保本型产品，除上述用途外，只能投资于现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）和信托业保障基金。

（三）最终资金使用方的情况

1. 基本情况：

名称	申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）
住所	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	杨玉成
注册资本（万元）	5,350,000

经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况	申万宏源集团股份有限公司持股 100%
关联关系情况	公司、公司控股股东、实际控制人与申万宏源不存在关联关系

2. 最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日/2020 年 度（经审计）	2021 年 6 月 30 日/2021 半年 度（未经审计）
资产总额	453,732,503,204.77	479,955,774,284.96
净资产	82,732,374,402.82	92,444,987,285.84
营业收入	20,552,923,636.30	11,069,588,288.32
净利润	7,956,753,953.35	4,451,834,056.99

（四）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为集合资金信托计划，该信托计划主要投资范围为国内证券公司发行的本金保障型收益凭证产品，期限为 62 天。该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1. 公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2. 在实施期间及时分析和跟进理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3. 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	华润深国投信托有限公司
成立时间	1982 年 08 月 24 日
法定代表人	刘小腊
注册资本（万元）	1,100,000
主营业务	一般经营项目是：，许可经营项目是：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；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法

	律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	主要股东：华润金控投资有限公司（持股 51%）和深圳市投资控股有限公司（持股 49%） 实际控制人：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）受托方最近一年又一期主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，受托方资产总额 272.56 亿元，所有者权益 255.29 亿元，2020 年度营业收入 39.76 亿元，净利润 27.51 亿元（以上数据经审计）。截至本公告披露日，受托方未能提供其最近一期财务指标。

受托方与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日/2020 年 度（经审计）	2021 年 6 月 30 日/2021 半年 度（未经审计）
资产总额	997,404,072.75	1,037,013,220.92
负债总额	119,788,274.83	103,166,163.19
所有者权益	877,615,797.92	933,847,057.73

经营活动产生的现金流量净额	28,571,299.81	27,478,194.54
---------------	---------------	---------------

在符合国家法律法规，确保不影响公司募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买固定收益理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金为 416,801,959.98 元，本次现金管理金额为人民币 10,000 万元，占最近一期末货币资金的 23.99%，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的影响。

（三）根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为净值型固定收益类产品，属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、投资集中的风险、法律及违约风险、经济周期风险、利率风险等影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 16,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：人民币万元

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	5,000	5,000	118.3515	0
2	信托理财产品	10,000	0	0	10,000
合计		15,000	5,000	118.3515	10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				12.30	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				1.24	
目前已使用的理财额度				10,000	
尚未使用的理财额度				6,000	
总理财额度				16,000	

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日