

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2023-004

西藏卫信康医药股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财种类：银行理财产品
- 委托理财金额：2,000 万元人民币
- 理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 101 天（挂钩黄金看跌）

● 已履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-046）。

● 特别风险提示：尽管公司及全资子公司拟购买的理财产品或存款类产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

本次购买理财产品总金额为人民币 2,000 万元。

（三）资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1098号）核准，公司于2017年7月21日公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.53元，募集资金总额为人民币348,390,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币51,354,558.49元后，募集资金净额为297,035,441.51元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

根据《西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	注射剂新药产业化建设项目	16,003.75	8,000.00
2	白医制药新产品开发项目	7,774.00	3,157.22
3	营销网络拓展及信息化建设项目	7,966.81	4,546.32
4	江苏中卫康研发中心建设项目	7,053.00	172.07
5	西藏卫信康研发中心建设项目	5,035.00	3,500.00
6	补充流动资金	10,000.00	10,327.93
合计		53,832.56	29,703.54

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2022年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-061）。

（四）委托理财的基本情况

公司于2023年2月20日购买了交通银行北京自贸试验区永丰支行的理财产品，具体情况如下

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
-------	------	------	--------------	-------------	--------------------

交通银行北京 自贸试验区永 丰支行	银行理财 产品	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 101 天（挂钩黄金看跌）	2,000	3.00%或 1.75%	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
101天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年6月24日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于2022年6月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-046）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司本着严格控制风险的原则购买保本型投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

（二）风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种或存款类产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况：

单位：人民币元

项目	2022年9月30日 /2022年第三季度 (未经审计)	2021年12月31日 /2021年度 (经审计)
资产总额	1,625,400,151.76	1,495,569,265.97
负债总额	418,860,583.57	428,305,153.08
净资产	1,206,539,568.19	1,067,264,112.89
经营活动产生的现金流量净额	182,683,255.63	170,688,769.46

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2022年9月30日，公司货币资金为人民币165,310,509.37元，本次委托理财支付的金额为人民币2,000.00万元，占最近一期期末货币资金的12.10%，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。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财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。

五、风险提示

尽管本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2023年2月22日