

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2017-068

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。

#### 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要情况

认购方	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率
上海凯宝	工商银行上海分行	工银理财-共赢3号（沪）2017年法人专户第105期-17SH105Z	非保本浮动收益类	5,000	自有资金	2017/12/29	2018/12/25	5.10%
上海凯宝	安信信托股份有限公司	安信创赢94号·成都五道粮信托贷款集合资金信托计划	信托产品	5,000	自有资金	2017/12/28	2018/4/12	7.60%

注：关联关系说明：公司与上述受托人之间不存在关联关系。

#### 二、交易各方基本情况

##### 安信创赢94号·成都五道粮信托贷款集合资金信托计划

##### 1、受托人

名称：安信信托股份有限公司

统一社会信用代码：91310000765596096G

住所：上海市控江路 1553 号-1555 号 A 座 301 室

法定代表人：王少钦

经营范围：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，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，上述业务包括外汇业务。【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】

### 三、合同主要内容

#### 安信创赢 94 号·成都五道粮信托贷款集合资金信托计划

- 1、信托计划的名称：安信创赢 94 号·成都五道粮信托贷款集合资金信托计划
- 2、认购资金总额：人民币 5,000 万元
- 3、本次发行的信托受益权预期年化收益率如下：

认购类别及期数	F 类第 1 期信托受益权
单一投资人认购金额	5000 万
预期年化收益率	7.6%

#### 4、信托计划的期限

本信托计划的期限为 12 个月，自信托计划成立之日起算。于分期募集情况下，除本合同另有约定外，本信托计划项下各期各类信托受益权须同时到期。其中：

- (1) 首期信托受益权的期限为 12 个月，自信托计划成立之日起算；
- (2) 于信托计划成立后发行的各期各类信托受益权的期限为自该期该类信托受

益权生效日起至本信托计划成立满 12 个月之日止。

#### 四、风险提示及风险控制措施

(一) 安信创赢 94 号·成都五道粮信托贷款集合资金信托计划面临的风险，包括但不限于：

1、法律与政策风险。信托资金投资涉及特殊领域的，需遵守相关监管规定。因此国家货币政策、财政税收政策、相关产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。

2、市场风险。因宏观政策及相关法律法规的变动、宏观经济的周期性波动、全球经济景气循环、市场环境、项目及借款人的经营水平可能将对本信托计划或借款人的运作产生影响，加大信托资金退出的难度，从而对委托人的信托资金本金及收益产生影响。

3、信用风险。信托计划存续期间，借款人或保证人丧失履约能力，或未按约定向受托人偿付信托贷款本息或履行担保责任，则可能存在本信托计划不能按时向受益人兑付信托利益的风险。

4、流动性风险。流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，则可能导致本信托计划存在不能按时向受益人分配信托利益的风险。

5、管理风险。受托人未严格按照信托文件要求管理运用信托财产、未履行受托人勤勉尽责义务，或信托管理团队的知识、经验、决策、判断、技能等会影响其对信息的占有及对投资的判断，可能会对本信托计划财产或收益产生不利影响，从而形成管理风险。

6、税收风险。本信托计划运营过程中发生增值税应税行为的，受托人将按照法律、行政法规及国家有关部门的规定以信托财产缴纳增值税，但因目前该等增值税应税行为的具体征收管理办法尚未出台，本信托计划应纳税额及其缴纳方式等均存在不确定性，并会影响受托人预测的受益人预期年化收益率的准确性，受益人实际分配的信托利益金额将可能会低于按预期年化收益率计算所得的预期信托利益金额。

7、其他风险。主要指由于自然灾害、战争等不可抗力的出现，可能严重影响金融市场的正常运行，或由于通讯故障、银行系统故障等因素影响信托合同的正常履行，从而导致信托收益降低或本金损失。

## **（二）公司拟采取的风险控制措施**

1、针对上述产品面临的风险，根据公司制定的《对外投资管理制度》，对公司投资产品的原则、范围、权限、后续日常管理、报告、责任追究等方面均作了详细规定。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

## **五、对公司日常经营的影响**

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品，对自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司通过适度的理财产品投资及现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **六、截至本公告日前十二个月内购买理财的主要情况**

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	浙商银行奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品363天型CD1034	非保本浮动收益类	7,000	自有资金	2017/1/12	2018/1/10	4.50%	未到期
2	平安银行上海奉贤支行	和盈系列单期型人民币公司理财产品DGY162017	非保本浮动收益类	5,000	自有资金	2017/4/18	2017/7/18	3.90%	已到期赎回
3	中国银行上海春申路支行	中银理财计划-搏弈睿选(AMZYBYRXDZ17135)	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017/7/7	2017/9/27	5.00%	已到期赎回
4	中国银行上海春申路支行	中银理财计划-搏弈睿选(AMZYBYRXDZ17134)	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017/7/7	2017/9/27	5.00%	已到期赎回
5	中国工商银行上海奉贤支行	工银理财共赢3号2017年第23期A款(拓户产品)	非保本浮动收益型	3,500	自有资金	2017/7/13	2017/9/4	4.4%	已到期赎回
6	浙商银行奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1044	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2017/8/11	2017/9/15	4.60%	已到期赎回
7	中国工商银行上海奉贤支行	工商银行超短期人民币理财产品0701CDQB	非保本浮动收益型	5,500	自有资金	2017/8/31	2017/9/15	2.70%	已到期赎回
8	中国工商银行上海奉贤支行	工商银行“易申利”法人人民币理财产品SHKFDZ01	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2017/8/10	2017/9/15	3.70%	已到期赎回
9	中国工商银行上海奉贤支行	工银理财财智快线货币基金482002	工银货币基金	4,900	自有资金	2017/8/1	2017/9/15	4.00%	已到期赎回
10	工商银行上海分行	工银理财-共赢3号(沪)2017年第026期-17SH026A	非保本浮动收益类	5,000	自有资金	2017/9/20	2017/12/26	4.85%	已到期赎回

11	工商银行上海分行	工银理财-共赢3号(沪)2017年第027期-17SH027A	非保本浮动收益类	5,000	自有资金	2017/9/22	2018/1/11	4.90%	未到期
12	中国银行股份有限公司	中银集富理财计划2017年[2017383-2-HQ]期	非保本浮动收益型	7,000	自有资金	2017/10/13	2018/3/23	4.90%	未到期
13	平安银行上海奉贤支行	智慧系列开放型91天非保本人民币公司理财产品FGN160091	非保本浮动收益型	6,000	自有资金	2017/12/1	2018/3/2	5.00%	未到期
14	北京汉富融信资产管理合伙企业(有限合伙)	昭阳增利9号私募投资基金	私募投资基金	7,000	自有资金	2017/10/27	2018/11/27	8.50%	未到期
15	北京汉富融信资产管理合伙企业(有限合伙)	昭阳增利9号私募投资基金	私募投资基金	3,000	自有资金	2017/10/27	2018/11/27	8.50%	未到期
16	安信信托股份有限公司	安信创赢71号·大唐元亨流动资金贷款集合资金信托计划	信托产品	5,000	自有资金	2017/10/27	2018/10/13	7.80%	未到期

注：关联关系说明：公司与上述受托人之间不存在关联关系。

## 七、备查文件

《安信创赢94号·成都五道粮信托贷款集合资金信托计划之资金信托合同》

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2017年12月29日