

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2019-017

上海凯宝药业股份有限公司

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四届董事会第三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》和《关于增加闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，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 60,000 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产品的主要情况

产品名称	产品类型	产品金额 (万元)	资金来源	起始日	到期日	预计年化收 益率
浙商银行人民币 单位结构性存款	保本浮动 收益型	9,000	自有 资金	2019/4/2	2019/7/2	1.43%-4.10%
中国工商银行法 人客户国债期货 人民币理财产品	开放式、 非保本浮 动收益型	5,000	自有 资金	2019/4/3	无固定期限	5.00%

注：1、关联关系说明：公司与上述受托人之间不存在关联关系；

2、中国工商银行法人客户国债期货人民币理财产品，无固定期限；该产品可于每月第一个交易日办理购买、赎回业务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、利率风险、提前终止风险和法律风险等常见风险；

2、银行理财产品虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，

不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

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。

三、对公司日常经营的影响

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，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。

四、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	平安银行上海奉贤支行	平安银行智慧系列单期型非保本人民币公司理财产品	非保本浮动收益型产品	6,000	自有资金	2018/3/5	2019/2/28	4.75%	已到期
2	中国银行股份有限公司	中银智富-上海 2018444 期 [AMZYZF2018444-SH]	非保本浮动收益型	6,000	自有资金	2018/4/9	2018/5/17	5.00%	已到期
3	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽专项 129 期收益凭证产品	固定收益保本型	5,000	自有资金	2018/7/26	2020/1/20	5.25%	未到期
4	浙商银行股份有限公司上海分行	浙商银行人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	7,000	自有资金	2018/8/13	2019/8/13	1.95%-5.20%	未到期
5	中国工商银行	中国工商银行法人挂钩黄金人民币理财产品 (35 天投资周期)	非保本浮动收益类	9,000	自有资金	2018/11/21	2018/12/26	4.00%或 4.20%	已到期
6	广发银行上海奉贤支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	自有资金	2019/3/6	2020/3/6	2.60%或 4.25%	未到期
6	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	2019/4/27	8.50%	未到期
7	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	2019/4/27	8.50%	未到期

注：昭阳增利 9 号私募投资基金产品，因基金管理人北京汉富融信资产管理合伙企业（有限合伙）项目方回款与原计划有所延迟，故该产品的期限延长 6 个月，调整为 18 个月。该事项具

体内容详见公司 2018 年 11 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额，均在公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限内。

五、备查文件

浙商银行人民币单位结构性存款协议及相关凭证。

中国工商银行法人客户国债期货人民币理财产品说明书及相关凭证。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日