证券代码：300039　　证券简称：上海凯宝　　公告编号：2018-061

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
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%

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、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、低风险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；

2、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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理财产品及相关的损益情况。

三、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。

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	智慧系列开放型91天非保本人民币公司理	非保本浮动收	6,000	自有资金	2017/12/1	2018/3/2	5.00%	已到期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	行	财产品FGN160091	益型						
2	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%	未到期
3	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行“永乐3号”人民币理财产品363天型CD1092	非保本浮动收益类	12,000	自有资金	2018/1/16	2019/1/14	5.40%	未到期
4	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%	未到期
5	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
6	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
7	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
8	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
9	北京汉富融信资产管理合伙企业（有限	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	合伙）								
10	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%	已到期
11	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%	已到期

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额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

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）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

2018 年 11 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn