

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2018-055

辰欣药业股份有限公司关于 使用部分闲置的自有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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于提高公司以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司等，产品投资期限为不超过6个月，本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。资金额度使用期限为自本次董事会批准之日起一年；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月28日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-016）。

公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了银行理财产品，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置的自有资金进行现金管理到期赎回情况

单位：万元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	到期赎回情况	
								本金	收益
辰欣药业股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃腾龙伍零定制款2018年第23期	本金保障型	2,000.00	2018-11-07	2018-11-27	2.60% 或 4.60%	2,000.00	2.85

二、本次购买理财产品基本情况

(一) 本次购买理财产品基本情况

序号	签约主体(机构)名称	产品名称	产品类型	资金来源	购买产品金额(单位:万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中信银行股份有限公司济宁分行	共赢利率结构23202期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	自有资金	5,000.00	2018-12-6	2019-6-5	4.20%
2	青岛银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	1,500.00	2018-11-28	2019-5-28	3.40%

(二) 关联关系说明

公司与上述银行之间不存在关联关系。

三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	受理行/公司	品种	购买金额(万元)	购买/计息日期	购回日期	收益率	产品类型	是否到期
1	交通银行股份有限公司济宁分行	蕴通财富.日增利59天理财产品	10,000.00	2017-10-31	2017-12-29	4.50%	保证收益型	是
2	兴业银行股份有限公司济宁分行	金融结构性存款	10,000.00	2017-10-31	2018-4-30	4.59%	保本浮动收益型	是
3	交通银行股份有限公司济宁分行	蕴通财富.日增利97天理财产品	10,000.00	2018-1-2	2018-4-9	4.95%	保证收益型	是
4	渤海银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000.00	2018-2-7	2018-8-7	4.9%	保本浮动收益型	是
5	中信银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	5,000.00	2018-3-9	2018-6-25	4.95%	保本浮动收益性	是

6	交通银行济宁分行	蕴通财富.日增利“系列人民币理财产品	5,000.00	2018-3-15	2018-6-29	5%	保证收益性	是
7	中国民生银行济南分行	结构性存款	10,000.00	2018-3-15	2018-6-15	4.7%-4.8%	保本浮动收益性	是
8	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	7,000.00	2018-3-29	2018-7-3	5.25%	保本浮动收益型产品	是
9	兴业银行济宁分行	企业金融结构性存款	10,000.00	2018-4-4	2018-8-6	5.15%	保本浮动收益型	是
10	华夏银行股份有限公司济宁分行	企业客户慧盈722号结构性存款理财产品	5,000.00	2018-4-13	2018-7-11	5.10%-5.25%	保本浮动收益理财产品	是
11	交通银行济宁分行	蕴通财富.日增利94天	5,000.00	2018-4-13	2018-7-16	5.20%	保证收益型	是
12	交通银行济宁分行	蕴通财富.日增利182天	10,000.00	2018-4-16	2018-10-15	5.25%	保证收益型	是
13	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款178天	7,000.00	2018-5-7	2018-11-1	5.15%	期限结构型	是
14	民生银行济南分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180029)	10,000.00	2018-6-15	2018-12-14	4.65%	保本浮动收益型	否
15	莱商银行济宁新世纪支行	单位机构性存款	5,000.00	2018-6-28	2018-12-24	5.11	保本浮动收益型	否
16	兴业银行济宁分行	结构性存款	5,000.00	2018-6-29	2018-12-31	4.83%	保本浮动收益型	否
17	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	10,000.00	2018-7-5	2019-1-4	4.80%	保本浮动收益性	否
18	莱商银行股份有限公司济宁新世纪支行	单位机构性存款	5,000.00	2018-7-13	2019-1-14	4.96%	保本浮动收益型	否
19	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款181天	5,000.00	2018-7-17	2019-1-14	4.95%	期限结构型	否
20	齐商银行股份有限公司济宁分行	单位结构性存款	10,000.00	2018-8-8	2019-2-8	4.70% 或 1.82%	保本浮动收益性	否
21	莱商银行股份有限公司济宁	单位结构性存款	13,000.00	2018-8-8	2019-2-3	4.87% 或	保本浮动收益	否

	新世纪支行					1.625%	型	
22	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	3,000.00	2018-8-23	2019-2-22	1.10%至4.40%	保本浮动收益型	否
23	国泰君安证券股份有限公司	君跃腾龙伍零定制1808	1,000.00	2018-8-24	2018-9-13	2.7%或4.7%	本金保障型	是
24	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃腾龙伍零定制款2018年第12期	2,000.00	2018-9-7	2018-9-27	3.40%或4.40%	本金保障型	是
25	莱商银行股份有限公司济宁新世纪支行	单位结构性存款	3,000.00	2018-9-10	2019-3-11	4.70%或1.625%	保本浮动收益类	否
26	中信银行济宁分行营业部	共赢利率结构21682期人民币结构性存款	2,000.00	2018-9-7	2018-12-19	4.20%或4.6%	保本浮动收益、封闭式	否
27	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃潜龙叁佰定制款2018年第2期收益凭证	1,000.00	2018-10-15	2018-11-5	3.10%至8.10%	本金保障型	是
28	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款182天	10,000.00	2018-10-15	2019-4-16	4.20%	期限结构型	否
29	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃腾龙伍零定制款	2,000.00	2018-11-07	2018-11-27	2.60%或4.60%	本金保障型	是

		2018年第23期收益凭证						
30	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款185天	10,000.00	2018-11-02	2019-05-06	4.50%	期限结构型	否
31	中信银行股份有限公司济宁分行	共赢利率结构23202期人民币结构性存款产品	5,000.00	2018-12-6	2019-6-5	4.20%	保本浮动收益、封闭式	否
32	青岛银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	1,500.00	2018-11-28	2019-5-28	3.40%	保本浮动收益型	否

截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的未到期余额为人民币9.75亿元（含本次），未超过董事会授权额度。

四、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立现金管理产品购买的审批和执行程序，确保自有资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2018年12月11日