

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2019-009

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱器械”）在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过 8,000 万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并授权康德莱器械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司 2018 年 3 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-020）。

公司于 2018 年 5 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司上海康德莱手岛制管有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响公司日常业务开展的前提下，使用闲置自有资金最高不超过人民币 5,000 万元（在此额度内，资金可循环滚动使用）购买结构性存款或保本型理财产品，并授权公司经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司 2018 年 5 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。

公司于 2018 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司上海璞康医疗器械有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海璞康医疗器械有限公司（以下简称“璞

康医疗”）在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过 1,000 万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并授权璞康医疗经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司 2018 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-085）。

康德莱医械子公司上海七木医疗器械有限公司（以下简称“七木医疗”）于 2018 年 9 月 10 日召开股东会，审议通过了《关于公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意七木医疗在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 700 万元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），购买期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权七木医疗经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司珠海德瑞医疗器械有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意珠海德瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海德瑞”）在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 700 万元人民币的闲置自有资金适时购买结构性存款或保本型理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并授权珠海德瑞经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司 2018 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-132）。

公司于 2018 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司子公司 2019 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意康德莱医械及其子公司在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过 35,000 万元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财业务（在

此额度内，资金可循环滚动使用），单笔理财期限不超过 12 个月，并授权康德莱医械董事长在上述额度及授权期限内，负责委托理财投资业务的审批及相关协议的签署。上述康德莱医械及其子公司拟购买委托理财产品的授权金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议，但仍需经康德莱医械股东大会审议通过方为有效。相关内容详见公司 2018 年 12 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司 2019 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-160）。上述事项已经康德莱医械 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第七次临时股东大会审议通过，授权期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

### 一、公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

截至 2019 年 1 月 28 日收盘，公司及子公司购买理财产品的具体情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日至到期日	履行情况	预期年化收益率	实际收益 (元)	备注
1	璞康医疗	平安银行上海安亭支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品（TGN180003）	开放型、结构性存款	500	2018 年 11 月 20 日至 2019 年 2 月 20 日	正在履行	4.10%	/	/
2	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2018 年 3876 期人民币产品（TGG183876）	结构性存款	3,500	2018 年 11 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日	到期收回	3.30%	94,931.51	/
3	七木医疗	中国民生银行股份有限公司上海分行	挂钩利率结构性存款（SDGA180754）	结构性存款类	700	2018 年 12 月 12 日至 2019 年 1 月 21 日	到期收回	3.45%	26,465.75	/
4	康德莱医	上海农商银行江桥	“鑫意”理财福通·日鑫 H14001 期人民币理财产品（AH14001）	非保本浮动收益型	3,500	2019 年 1 月 3 日至 2019 年 1 月 15 日	已赎回	浮动利率	40,849.32	/

	械	支行								
5	珠海德瑞	平安银行珠海分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型92天人民币产品(TGN180003)	开放型、结构性存款	200	2019年1月4日至 2019年4月6日	正在履行	4.10%	/	/
6	康德莱医械	上海农商银行江桥支行	“鑫意”理财福通·日鑫H14001期人民币理财产品(AH14001)”	非保本浮动收益型	4,000	2019年1月10日至 2019年1月15日	已赎回	浮动利率	19,452.05	/
7	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	1,000	2019年1月10日至 无固定期限	正在履行	浮动利率	/	/
8	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	2,000	2019年1月10日至 无固定期限	正在履行	浮动利率	/	/
9	康德莱医械	平安银行上海安亭支行	平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品(RGK170001)	非保本浮动收益	7,000	2019年1月10日至 无固定期限	部分赎回	浮动利率	73,837	康德莱医械于2019年1月10日申购该项理财产品64,884,986.72份额,以认购日份额净值折算金额为人民币7,000万元。康德莱医械于2019年1月25日赎回4,700万份额,剩余份额为17,884,986.72份。
10	康德莱医械	中国民生银行股份有限公司上海分行	民生天天增利对公理财产品(FGAF18168G)	非保本浮动收益型,组合投资类	4,000	2019年1月10日至 无固定期限	部分赎回	3.35-3.70%	/	康德莱医械于2019年1月16日赎回人民币1,000万元,该部分利息计入未赎回本金和利息滚存。
11	康德莱	上海农商银行	福通月月鑫利(B款)人民币理财产品(AH17001)	非保本浮动收益型(开	8,500	2019年1月15日至 无固定期限	正在履行	浮动利率	/	/

	医 械	江 桥 支 行		放 式 净 值 型						
12	珠 海 德 瑞	平 安 银 行 珠 海 分 行 营 业 部	平 安 银 行 对 公 结 构 性 存 款 (100%保 本 挂 钩 利 率) 开 放 型 31 天 人 民 币 产 品 (TGN180004)	开 放 型 、 结 构 性 存 款	200	2019年1月17日 至 2019年2月17日	正 在 履 行	3.65%	/	/
13	公 司	上 海 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 定 支 行	上 海 农 商 银 行 结 构 性 存 款 产 品 (STL180406)	保 本 浮 动 收 益	5,000	2019年1月17日 至 2019年4月10日	正 在 履 行	4.10%	/	/
14	七 木 医 疗	中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行	非 凡 资 产 管 理 翠 竹 公 享 系 列 理 财 产 品 1W 周 三 公 享 款 (FGAB16002A)	非 保 本 浮 动 收 益 型 、 组 合 投 资 类	700	2019年1月22日 至 无 固 定 期 限	正 在 履 行	4.15-4.20%	/	七木医疗于2019年1月22日共计购买7笔100万元人民币该款理财产品。

备注：上述购买产品的资金来源为公司及上述各子公司闲置自有资金；公司及各子公司与上述受托方均不存在关联关系，不构成关联交易。

## 二、风险控制措施

1、公司及各子公司购买的上述银行结构性存款系保本型产品，且期限较短，风险可控。康德莱医械及其子公司在授权额度内的资金仅限于购买委托理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，实时分析和跟踪产品的净值变动情况及产品购买情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司日常经营的影响

在保证公司及子公司日常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司以闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

### 四、购买理财产品累计金额

截至 2019 年 1 月 28 日，公司及子公司使用闲置自有资金持有结构性存款产品金额为 5,900 万元人民币，医械及其子公司使用闲置自有资金持有理财产品金额为 17,129.4896 万元人民币。

### 五、备查文件

- 1、《上海农商银行公司理财产品协议书》；
- 2、《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 92 天人民币产品合约》；
- 3、《平安银行周成长净值型非保本人民币公司理财产品合约》；
- 4、《中国民生银行理财产品合同 A3》；
- 5、《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型 31 天人民币产品合约》；
- 6、《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》；
- 7、《中国民生银行理财产品合同 A1》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日