

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临 2020-027 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于委托理财进展公告

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。

重要内容提示：

本次委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

本次委托理财金额：人民币 27,000 万元

委托理财产品名称：中信理财之稳健周期 182 天理财产品、“薪加薪 16 号”人民币结构性存款、利多多公司稳利 20JG6936 期人民币对公结构性存款、利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)、利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)

委托理财期限：182 天、90 天、14 天、30 天等

履行的审议程序：2020 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
-------	------	------	--------	---------	------------	------	------	-------	----------

中信银行	银行理财产品	中信理财之共赢稳健周期182天型理财产品	2,000	3.8%	/	182天	非保本浮动收益	/	否
广发银行	结构性存款	“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000	1.5%或3.85%	/	90天	保本浮动收益型	/	否
广发银行	结构性存款	“薪加薪16号”人民币结构性存款	5,000	1.5%或3.75%	/	91天	保本浮动收益型	/	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利20JG6936期人民币对公结构性存款	5,000	1.40%或3.75%	/	3个月	保本浮动收益型	/	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期 JG6002期人民币对公结构性存款(14天)	5,000	1.10%或2.8%	/	14天	保本浮动收益型	/	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期 JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	5,000	1.15%或3.00%	/	30天	保本浮动收益型	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行理财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、中信理财之共赢稳健周期 182 天型理财产品

产品名称：中信理财之共赢稳健周期 182 天型理财产品

产品类型：非保本浮动收益型

产品风险评级：稳健型

预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.8%

产品起息日：2020 年 2 月 21 日

产品期限：182 天

产品金额：子公司羚锐投资认购金额 2,000 万元

理财产品本金及收益返还：根据每个投资周期实际测算最高年化收益率和实际存续天数计算收益，并在每个投资周期结束日下一个工作日内返还该投资周期收益至客户指定账户。

费用说明：固定费用为产品销售服务费 0.30%/年，托管费 0.05%/年，按日根据产品规模提取；扣除相关固定费用后，若理财产品运作的实际年化收益率超过测算最高年化收益率，超过的部分作为中信银行浮动管理费。

委托理财资金投向：主要投资于货币市场类和固定资产类 30-100%，非标准化债权资产和其他类资产等 0-70%。

2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1.50%或 3.85%

产品起息日：2020 年 03 月 05 日

到期日：2020 年 06 月 03 日

产品金额：公司认购金额 5,000 万元

本金及收益兑付时间：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

投资方向及受益权比例：本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具的比例区间为 20%~100%、债券等金融资产的比例区间为 0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

3、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：1.50%或 3.75%

产品起息日：2020 年 04 月 07 日

到期日：2020年07月07日

产品金额：公司认购金额5,000万元

本金及收益兑付时间：结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

投资方向及受益权比例：本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具的比例区间为20%~100%、债券等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

4、浦发银行利多多公司稳利 20JG6936 期人民币对公结构性存款

产品名称：浦发银行利多多公司稳利 20JG6936 期人民币对公结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：3.75%或1.40%

产品起息日：2020年04月08日

产品到期日：2020年07月08日

收益支付日：2020年07月08日

产品金额：公司认购金额5,000万元

投资对象：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。产品预期收益率：在上述约定情形下，产品预期年化收益率最高为3.75%、最低为1.40%，浦发银行确保本产品的最低年化收益率。产品费用：产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。

违约责任：本合同任何一方违约，应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

5、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14天)

产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款(14 天)

认购金额：公司认购金额 5,000 万元

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险

预期年化收益率：2.80%或 1.10%

产品起息日：2020 年 04 月 29 日

投资期限：14 天

投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第 14 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）

投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

投资对象：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金 100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

违约责任：本合同任何一方违约，应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

6、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)

产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低

预期年化收益率：1.15%或 3.00%。

产品起息日：2020 年 5 月 14 日

产品期限：30 天

产品金额：公司认购金额 5,000 万元

投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第 14 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）

投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。

投资对象：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金 100% 安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

违约责任：本合同任何一方违约，应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的实际经济损失。

（二）风险控制分析

1、公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。

2、公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如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，严格保证资金的安全性。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中信银行股份有限公司	1987.04.20	李庆萍	4,893,479.6573	保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金	中国中信有限公司	否

				基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
上海浦东发展银行股份有限公司	1992.10.19	郑杨	2,935,208.0397	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；， 外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【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】	上海国际集团有限公司	否
广发银行股份有限公司	1988.7.8	尹兆君	1,968,719.6272	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(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)	中国人寿保险股份有限公司	否

中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构，公司与上述理财受托方不存在关联关系。

截至2019年12月31日，广发银行股份有限公司总资产为人民币263,279,785万元，股东权益为人民币20,956,423万元，2019年度营业收入为人民币7,631,248

万元，净利润为人民币 1,258,092 万元（以上财务数据已经审计）。公司与广发银行股份有限公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	3,315,777,719.32	3,517,218,018.05
负债总额	1,095,331,468.09	1,225,164,639.72
净资产额	2,220,446,251.23	2,292,053,378.33
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	450,154,297.67	139,446,429.04

截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 34.83%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日，公司本次使用闲置自有资金累计购买理财产品金额为 27,000 万元，占公司 2020 年第一季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为 27.13%，占公司 2020 年第一季度期末净资产的比例为 11.78%，占公司 2020 年第一季度期末资产总额的比例为 7.68%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于为低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风

险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

1、2020年2月18日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

2、监事会意见：在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，公司以闲置自有资金不超过人民币4亿元（含4亿元）进行短期投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意公司使用不超过4亿元（含4亿元）人民币闲置自有资金在授权期限内进行短期投资。

（二）独立董事意见

1、在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，鉴于公司现金流充裕，公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，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，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过4亿元（含4亿元）本金的资金进行短期投资，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
----	--------	--------	--------	------	------

					本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	48.70	
2	银行理财产品	1,010	1,010	12.92	
3	银行理财产品	152	152	1.57	
4	银行理财产品	5,000	5,000	18.46	
5	银行理财产品	8,000	8,000	48.61	
6	银行理财产品	5,000	5,000	31.34	
7	银行理财产品	200	200	1.26	
8	银行理财产品	3,500	3,500	15.14	
9	银行理财产品	5,000	5,000	44.07	
10	银行理财产品	5,000	5,000	47.89	
11	银行理财产品	1,310	1,310	4.10	
12	银行理财产品	3,500	3,500	12.89	
13	银行理财产品	3,000	3,000	11.05	
14	银行理财产品	2,390	2,390	5.83	
15	银行理财产品	204	204	1.96	
16	银行理财产品	1,000	1,000	1.11	
17	银行理财产品	5,000	5,000	46.88	
18	银行理财产品	5,000	5,000	38.66	
19	银行理财产品	3,000	3,000	28.50	
20	银行理财产品	10,000			10000
21	银行理财产品	4,000	1,000	3.32	3000
22	银行理财产品	400			400
23	银行理财产品	2,000			2000

24	结构性存款	5,000			5000
25	结构性存款	5,000			5000
26	银行理财产品	205			205
27	结构性存款	5,000			5000
28	结构性存款	5,000	5,000	6.03	
29	结构性存款	5,000	5,000		5,000
合计		103,871	73,266	430.28	35,605
最近12个月内单日最高投入金额					3,8605
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					17.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					1.46
目前已使用的理财额度					35,605
尚未使用的理财额度					4,395
总理财额度					40,000

八、备查文件

理财产品认购证明及产品说明书

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十五日