

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2020-031

## 成都康华生物制品股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月9日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，于2020年8月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年8月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）

根据股东大会授权，公司于近日使用闲置募集资金40,000.00万元及闲置自有资金8,450.00万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

#### 一、使用闲置募集资金及自有资金购买现金管理产品的情况

| 受托方                          | 产品名称                                 | 产品类型        | 认购金额<br>(万元) | 起息日       | 到期日        | 预计年化收益率    | 资金来源 |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|------|
| 中国光大<br>银行股份<br>有限公司<br>成都分行 | 2020年挂钩汇<br>率对公结构性<br>存款定制第九<br>期产品9 | 保本浮动<br>收益型 | 8,450.00     | 2020.9.01 | 2020.12.01 | 1%/3%/3.1% | 自有资金 |

|                |          |      |           |           |           |       |      |
|----------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| 温州银行股份有限公司永嘉支行 | 定期存款 A 款 | 定期存款 | 40,000.00 | 2020.9.02 | 2021.9.02 | 2.70% | 募集资金 |
|----------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-------|------|

注：公司存入温州银行股份有限公司永嘉支行的定期存款 A 款在存款存期届满前可提前支取。

公司与中国光大银行股份有限公司成都分行、温州银行股份有限公司永嘉支行无关联关系。

## 二、主要风险提示及控制措施

### 1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，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。

### 2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会

影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、履行的必要程序

相关议案已经公司 2020 年 8 月 9 日第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议和 2020 年 8 月 25 日 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 五、公司审议本次部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度后购买的理财产品情况

| 受托方              | 产品名称                       | 产品类型    | 认购金额<br>(万元) | 起息日       | 到期日        | 预计年<br>化收益<br>率 | 资金来源 | 赎回金额 | 实际收益 |
|------------------|----------------------------|---------|--------------|-----------|------------|-----------------|------|------|------|
| 中国光大银行股份有限公司成都分行 | 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 9 | 保本浮动收益型 | 8,450.00     | 2020.9.01 | 2020.12.01 | 1%/3%/3.1%      | 自有资金 | 未赎回  | ---  |
| 温州银行股份有限公司永嘉支行   | 定期存款 A 款                   | 定期存款    | 40,000.00    | 2020.9.02 | 2021.9.02  | 2.70%           | 募集资金 | 未赎回  | ---  |

#### 六、备查文件

- 1、公司与中国光大银行股份有限公司成都分行签署的对公结构性存款合同；
- 2、公司与温州银行股份有限公司永嘉支行的办理凭证。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 3 日