

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2022-059

北京康辰药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：

- 委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 10,000 万元
- 委托理财产品类型：本金保障浮动收益型
- 履行的审议程序：北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

- 1、资金来源：本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
- 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1084 号）的核准，

公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币24.34元，募集资金总额为人民币97,360.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年8月20日出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

序号	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(天)	观察标的 或挂钩标的	是否构成 关联交易
1	中国银河证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	“银河金益”收益凭证45期	5,000	1.5-5.038%	71.51-240.17	348	银河股债稳健收益（量化）指数(万得代码：CI031001.WI)	否
2	中国银河证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	“银河金鼎”收益凭证3499期-三元雪球	2,000	0.1/4.0/4.2%	1.89-79.4	345	中证500指数（000905.SH）	否
3	中国银河证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	“银河金鑫”收益凭证119期-雪球(上海金)	1,500	0.1/4.8%	1.42-68.05	345	上海金（SHAU.SGE）	否
4	中国银河证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	“银河金鑫”收益凭证120期-雪球(上海金)	1,500	0.1/4.8%	1.41-67.86	343	上海金（SHAU.SGE）	否
合计				10,000	/	/	/	/	/

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的本金保障型理财产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

2022年11月11日，公司与中国银河证券股份有限公司签订了收益凭证认购协议，拟认购四款本金保障浮动收益型产品，具体情况如下：

产品代码	SWA465、SWD529、SUW189、SUW190
产品类型	本金保障浮动收益型
产品期限	348天、345天、345天、343天、
挂钩标的	银河股债稳健收益（量化）指数（万得代码：CI031001.WI）、中证500指数（000905.SH）、上海金（SHAU.SGE）、上海金（SHAU.SGE）
认购金额	5000万元、2000万元、1500万元、1500万元
凭证份额	指投资者通过认购收益凭证所获取的收益凭证份额
认购日	2022年11月11日、2022年11月11日、2022年11月11日、2022年11月15日
起息日	2022年11月11日、2022年11月14日、2022年11月14日、2022年11月16日
到期日	2023年10月24日
本金及收益支付日	2023年10月25日
本金及收益分配方式	本金及收益支付日一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额

（二）本次公司使用闲置募集资金本金保障浮动收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、委托理财受托方的情况

中国银河证券股份有限公司（证券代码：601881）为上海证券交易所上市公司，本次委托理财受托方为中国银河证券股份有限公司。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买本金保障浮动收益型理财产品，是在确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-056）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买委托理财的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)	银行理财产品	900.00	900.00	7.18	/
2	“银河金益”收益凭证 45 期	券商理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
3	“银河金鼎”收益凭证 3499 期-三元雪球	券商理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
4	“银河金鑫”收益凭证 119 期-雪球（上海金）	券商理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00
合计			9,400.00	900.00	7.18	8,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					8,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					2.94%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.05%	
目前已使用的理财额度					8,500	
尚未使用的理财额度					26,500	
总理财额度					35,000	

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日