

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2023-015

## 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：招商银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 2,000 万元
- 委托理财产品类型：结构性存款
- 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

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品 期限(天)	是否构成 关联交易
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间14天结构性存款	2,000	1.65/2.55/2.75%	14	否

### （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

2023年2月13日，公司与招商银行股份有限公司签订结构性存款产品销售协议书，认购一款结构性存款产品，具体情况如下：

产品代码	NBJ03654	预计收益率（年化）	1.65/2.55/2.75%
本金保证	保证	认购日	2023年02月13日
产品期限	14天	起息日	2023年02月14日
挂钩标的	黄金	到期日	2023年02月28日
结构性存款本金	2,000万元	本金及收益支付日	于到期日或提前终止日后3个工作日内

(二) 本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品,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

招商银行股份有限公司(证券代码:600036)为上海证券交易所上市公司,本次委托理财受托方为招商银行股份有限公司。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低风险保本型结构性存款产品,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

单位:万元

序号	理财产品名称	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	“银河金益”收益凭证 45 期	券商理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
2	“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
3	“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	1.97	/
4	“银河金鑫”收益凭证 120 期-雪球（上海金）	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	15.19	/
5	招商银行点金系列看跌两层区间 48 天结构性存款	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	36.16	/
6	固收安享系列【196】期收益凭证	券商理财产品	4,000.00	/	/	4,000.00
7	信智安盈系列【1019】期收益凭证	券商理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
8	“银河金鑫”收益凭证 134 期-雪球（上海金）	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	7.18	/
9	招商银行点金系列看跌两层区间 90 天结构性存款	银行理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
10	“银河金鑫”收益凭证 137 期-雪球（上海金）	券商理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00
11	“银河金鑫”收益凭证 143 期-雪球（上海金）	券商理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00
12	招商银行点金系列看跌三层区间 14 天结构性存款	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
合计			42,500.00	14,500.00	60.50	28,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					28,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					9.69%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.41%	
目前已使用的理财额度					28,000	
尚未使用的理财额度					7,000	
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

2023 年 2 月 15 日