

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告

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。相关内容详见公司于 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 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，资金均可循环滚动使用），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。相关内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《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）。

公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于公司子公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意珠海康德莱医疗器械有限公司(以下简称“珠海医械”)、北京康百世商贸有限公司(以下简称“北京康百世”)在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，拟分别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 3 个月，并授权珠海医械、北京康百世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。相关内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于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：2018-106)。

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。相关内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《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)。

一、公司子公司使用闲置自有资金购买结构性存款产品到期收回的情况

2018 年 9 月 13 日，北京康百世与浙商银行股份有限公司北京分行(以下简

称“浙商银行”)签署了《浙商银行人民币单位结构性存款协议(封闭式)》，北京康百世购买结构性存款金额为 800 万元人民币。相关内容详见公司于 2018 年 9 月 27 日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》(公告编号：2018-121)。

2018 年 10 月 30 日，康德莱医械与平安银行上海安亭支行(以下简称“平安银行”)签署了《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品合约》，康德莱医械购买结构性存款金额为 1,000 万元人民币。相关内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》(公告编号：2018-142)。

2018 年 10 月 30 日，璞康医疗与平安银行签署了《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型 31 天人民币产品合约》，璞康医疗购买结构性存款金额为 500 万元人民币。相关内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》(公告编号：2018-142)。

2018 年 11 月 1 日，七木医疗与中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称“民生银行”)签署了《中国民生银行理财产品合同(机构版)D》，七木医疗购买结构性存款金额为 700 万元人民币。相关内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》(公告编号：2018-142)。

2018 年 11 月 22 日，珠海德瑞与平安银行签署了《平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型 31 天人民币产品合约》，珠海德瑞购买结构性存款金额为 200 万元人民币。相关内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》(公告编号：2018-142)。

截至本公告披露日，公司子公司已购买的结构性存款产品收回情况如下：

序号	公司名称	银行	产品名称	本金 (万元)	回收本金 (万元)	预期年 收益率 (%)	预期收益 (元)	实际年 收益率 (%)	实际收益 (元)
1	北京	浙商	单位结构性存款	800	800	4.00%	80,888.89	4.00%	80,888.89

	康百世	银行							
2	康德莱医械	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2018年3461期人民币产品（TGG183461）	1,000	1,000	3.30%	28,027.40	3.30%	28,027.40
3	璞康医疗	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品（TGN170002）	500	500	3.10%	13,164.38	3.10%	13,164.38
4	七木医疗	民生银行	挂钩利率结构性存款（SDGA180570）	700	700	3.45%	26,465.75	3.45%	26,465.75
5	珠海德瑞	平安银行	《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）》	200	200	3.20%	5,435.61	3.20%	5,435.61

二、购买结构性存款产品的基本情况

2018年11月28日，康德莱医械与平安银行签署了《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》，康德莱医械购买结构性存款金额为3,500万元人民币。

2018年12月12日，七木医疗与民生银行签署了《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，七木医疗购买结构性存款金额为700万元人民币。

截至本公告披露日，公司子公司已购买未到期的银行结构性存款产品的具体

情况如下：

序号	公司名称	产品名称	金额 (万元)	年收益率	起始日	到期日
1	璞康医疗	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)	500	4.10%	2018 年 11 月 20 日	2019 年 2 月 20 日
2	康德莱医械	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)	3,500	3.30%	2018 年 11 月 28 日	2018 年 12 月 28 日
3	七木医疗	挂钩利率结构性存款 (SDGA180754)	700	3.45%	2018 年 12 月 12 日	2019 年 1 月 21 日

上述购买结构性存款产品的资金来源为璞康医疗、康德莱医械、七木医疗闲置自有资金。公司、璞康医疗及康德莱医械与平安银行、七木医疗与民生银行均不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、璞康医疗、康德莱医械、七木医疗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。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。

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

四、对公司日常经营的影响

在保证璞康医疗、康德莱医械及七木医疗日常经营所需流动资金的情况下，璞康医疗、康德莱医械及七木医疗以闲置自有资金购买结构性存款产品，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。

五、购买结构性存款或保本型理财产品累计金额

截至本公告披露日，公司子公司璞康医疗、康德莱医械及七木医疗使用闲置自有资金购买的结构性存款金额为 4,700 万元人民币(公司及公司其他全资/控股子公司未购买结构性存款或其他保本型理财产品)。

六、备查文件

- 1、《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品合约》；
- 2、《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日