

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2019-020

西藏奇正藏药股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金进行风险投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加子公司使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元自有资金进行风险投资，即任一时点公司及子公司风险投资的额度不超过5亿元（含），在上述额度内，资金可以在2019年1月24日至2019年7月1日期间滚动使用。具体内容见2019年1月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加子公司使用自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2019-002）。

2019年3月19日，公司运用自有资金3,000万元认购了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）代销的外贸信托-汇享利系列集合资金信托计划，公司控股子公司西藏宇妥藏药产业集团有限责任公司（以下简称“西藏宇妥”）申购了恒天中岩投资管理有限公司（以下简称“恒天中岩”）恒天财富银杏尊享私募投资基金3000万元、恒天财富稳季晖私募投资基金3000万元，现将相关事宜公告如下：

一、基本情况

（一）外贸信托-汇享利系列集合资金信托计划

1、产品名称：外贸信托-汇享利6期4号集合资金信托计划（以下简称“外贸信托”）

2、产品类型：固定收益类产品

外贸信托不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险。

3、受托人：中国对外经济贸易信托有限公司

4、保管人：中信银行股份有限公司广州分行

5、信托计划投资范围：

信托计划仅限投资于广发证券资产管理（广东）有限公司担任管理人的广发资管旭利1号集合资产管理计划（以下简称“标的资产管理计划”）、信托业保障基金，闲置资金用于存放银行存款。

广发资管旭利1号集合资产管理计划投资范围：主要投资于在国内交易所和银行间市场依法发行的债券、资产支持证券（含ABN）、证券回购、货币市场型基金、债券型基金（含QDII债券型基金、香港互认基金的债券型基金）、银行存款、同业存单、现金及中国证监会允许计划投资的其他金融工具。其中企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债券）、中期票据、PPN等信用债的主体、债项或担保方信用等级评价不低于AA，短期融资债项评级不低于A-1。

6、募集期：2019年3月13日至2019年3月19日

7、信托计划期限：自信托生效之日起计算，预计期限为1年

如根据信托文件约定信托计划提前终止或延期，则以实际期限为准。

8、产品赎回：除以下情形设置临时开放日外，外贸信托运作期间封闭运作

标的资产管理计划存续期间管理人可能变更标的资产管理计划投资范围、投资限制以及其他可能对标的资产管理计划的投资运作产生重大影响的合同内容，标的资产管理计划管理人应在上述标的资产管理合同变更生效前10个工作日以书面形式通知外贸信托受托人具体变更内容，届时，受托人将在不晚于上述资管计划合同变更生效前5个工作日通过受托人网站（www.fotic.com.cn）公告通知外贸信托委托人相关变更内容，并设置临时开放日，如公司不认可上述标的资产管理计划合同内容变更，可于临时开放日向受托人申请赎回外贸信托全部信托单位。

9、业绩比较基准：4.60%/年

业绩比较基准不代表公司最终实际分配的收益，也不构成受托人对收益作出的任何明示或默示的承诺或保证。

10、产品风险：

包括但不限于市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险）、标的资产管理计划运营风险、流动性风险、管理风险、操作、技术风险、信托资金部分或全部损失风险、外贸信托提前结束或延期的风

险、资产管理计划投资风险、外贸信托不成立或不生效风险、其他风险（尽职调查不能穷尽的风险、聘请的中介机构的信用风险，以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险）。

信托财产管理过程中发生的风险由信托财产承担风险责任，受托人对管理、运用和处分信托财产的盈亏不作任何承诺。

11、认购金额：3,000万元

12、资金来源：公司自有资金

13、关联关系：公司与广发证券无关联关系

（二）恒天财富银杏尊享私募投资基金

1、基金名称：恒天财富银杏尊享私募投资基金（以下简称“银杏尊享”）

2、运作方式：契约式开放型

3、投资目标：在控制风险的前提下，力争为投资者提供资产稳定的增值

4、投资范围：

国债、央行票据、中期票据、金融债（含次级债券）、企业债、短期融资券、超短期融资券、交易所债券、资产支持证券/票据、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、省级人民政府金融工作办公室批准成立的交易所或交易中心备案发行的定向融资工具、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金。

5、基金的存续期限：自基金成立之日起20年

6、管理人：恒天中岩投资管理有限公司

7、托管人：招商证券股份有限公司

8、基金份额分类：

持有期为61日（含）至90日（含）的份额为A类基金份额；

持有期为91日（含）至120日（含）的份额为B类基金份额；

持有期为121日（含）至180日（含）的份额为C类基金份额；

持有期为181日（含）及以上的份额为D类基金份额；

公司预计持有183天，基金份额类别为D类。

9、业绩报酬计提基准：

当基金份额赎回或基金终止时，管理人将提取赎回份额当期超过年化收益S%盈利部分的Q%作为管理人的业绩报酬，具体如下：

基金份额类别	业绩报酬计提基准S%（年化）	业绩报酬计提比例Q%
A类	6.0%	80%
B类	6.3%	70%
C类	6.5%	65%
D类	6.7%	60%

※基金投资者的业绩报酬计提基准仅为计提业绩报酬的参考基准，并不是基金管理人向基金投资者保证其投资于银杏尊享的资金本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，基金投资者仍可能会面临无法取得收益甚至损失本金的风险。

10、业绩比较基准：银杏尊享不设业绩比较基准

11、投资风险

（1）特殊风险揭示

基金合同与基金业协会合同指引不一致的风险、代销机构可能存在违法违规宣传产品等引诱投资者购买产品导致基金投资者合法权益受损的风险、服务机构服务事项发生差错给基金运营带来的风险、备案登记手续未履行完毕导致基金财产不能进行投资运作的风险等；

（2）一般风险揭示

资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、税收风险、其他风险（包括但不限于法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等）；

（3）基金投资风险揭示

市场风险、基金管理人管理风险、流动性风险、信用风险、特定的投资方法及基金财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、基金本身面临的风险（法律及违约风险、购买力风险、管理人不能承诺基金利益的风险、基金终止的风险）、相关机构的经营风险（基金管理人经营风险、基金托管

人经营风险)、关联交易风险、净值波动风险、其他风险(战争、自然灾害等不可抗力;金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险)。

特别提示:即使管理人已对可能存在的风险进行了揭示,但基金仍可能存在未能揭示的风险,基金本金存在部分亏损甚至全部亏损的可能。

12、申购日期:2019年3月19日

13、赎回日期:2019年9月18日

14、申购金额:3,000万元

15、资金来源:子公司西藏宇妥自有资金

16、关联关系:公司及西藏宇妥与恒天中岩无关联关系

(三) 恒天财富稳季晖私募投资基金

1、基金名称:恒天财富稳季晖私募投资基金(以下简称“稳季晖”)

2、运作方式:开放型

3、投资目标:稳季晖在深入研究的基础上构建投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报

4、投资范围:

(1) 固定收益类金融产品,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行公司债和在中证报价系统发行的公司债)、次级债、混合资本债、可转换债券及可分离债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、回购期限超过7天的债券逆回购、债券型公募基金、公募分级基金的优先级份额、非公开定向债务融资工具以及其他经银行间交易商协会批准发行的各类非金融企业债务融资工具、集合资金信托计划、券商资产管理计划、基金公司或基金子公司资产管理计划、股票质押式回购、资产支持证券(包含优先级、中间级与劣后级份额)、资产支持票据;

(2) 于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的证券类契约式私募投资基金、省级人民政府金融工作办公室批准成立的交易所或交易中心备案发行的定向融资工具;

(3) 现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、银行协议存款、大额可转让存单)、货币型公募基金、回购期限不超过7天(含

7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、商业银行理财产品、同业存单、证券公司现金管理类资产管理计划;

(4) 债券正回购。

5、存续期限: 不定期

6、管理人: 恒天中岩投资管理有限公司

7、托管人: 国泰君安证券股份有限公司

8、业绩报酬计提基准: 年化6.0%

业绩报酬的计算: 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提, 即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时, 分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率, 对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按50%比例进行计提。

基金管理人特别提示: 基金投资者的业绩报酬计提基准仅为计提业绩报酬的参考基准, 并不是基金管理人向基金投资者保证其投资于稳季晖的认购资金本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺, 投资有风险, 基金投资者仍可能会面临无法取得收益甚至损失本金的风险。

9、投资风险

(1) 特殊风险

私募基金委托募集所涉风险、私募基金外包事项所涉风险、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险;

(2) 一般风险

资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、税收风险;

(3) 基金投资风险揭示

市场风险(政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、再投资风险、赎回风险)、管理风险、信用风险、基金资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险;

(4) 其他风险

操作或技术风险、相关机构的经营风险、战争、自然灾害等不可抗力因素风

险、金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出私募基金管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金投资者利益受损。

10、申购日期：2019年3月19日

11、申购金额：3,000万元

12、资金来源：子公司西藏宇妥自有资金

13、关联关系：公司及西藏宇妥与恒天中岩无关联关系

14、申购和赎回的开放日：管理人在稳季晖自成立之日起的三个月内设置第一次开放日（具体以管理人通知为准），后续开放日（以下简称为T日或开放日，若开放日遇节假日则顺延至下一交易日）为第一个开放日之后的每三个月的对日（例如：管理人设置第一次开放日为9月15日，后续开放日为12月15日、下一年的3月15日等）。

二、风险控制措施

公司通过建立《风险投资管理制度》和《理财产品购买制度》，健全风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。

1、为分散理财产品风险，单次购买风险级别为 R3（含）及以上产品时，最高额度不能超过 3000 万元（含）。（R3 代表中等风险的产品，主要包括企业债（AA—AAA）、银行发行的内部评级为 R3 以下的非保本理财产品、结构型产品的优先级（1:1）等。）

2、公司财务部实时关注理财产品投向及收益率情况，月度对收益进行分析，提交报告，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报部门负责人和审计监察部及总裁，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、理财业务的申请人、审批人、操作人相互独立，并由审计监察部负责全程监督。

4、审计监察部为理财产品业务的监督部门，负责对理财产品业务进行事前和事后的审计。如发现合作交易方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平或其他不利因素的，提请公司及时中止理财业务或到期不再续期。

5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查。

6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。

7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前,不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息,但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。

8、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司始终坚持主业发展,优先保证公司业务发展所需资金,与此同时,为实现资金的保值增值,公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下,进一步拓宽投资范围,使用闲置自有资金投资流动性较高风险适度的产品。公司及子公司开展的风险投资,是在满足公司及子公司日常需求和风险可控的前提下进行的,投资事项不会影响公司及子公司日常资金运作需要,也不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

四、相关说明和承诺

1、公司及子公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、公告日前十二个月内进行风险投资情况

序号	产品名称	产品类型	预计年化收益率	资金类型	投资金额(万元)	投资期限	是否到期	备注
1	粤财信托随鑫益5M-Y	信托	6.05%	自有资金	3,000	2018年7月11日-2018年12月25日	是	详见2018年7月12日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行风险投资的进展公告》(公告编号:2018-046)

2	中融-承安12号集合资金信托计划	集合资金信托计划	8.4%	自有资金	3,000	2018年7月24日—2019年7月23日	否	详见2018年7月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行风险投资的进展公告》(公告编号:2018-049)
3	中融-承安20号集合资金信托计划	指定用途的集合资金信托计划	8.4%	自有资金	3,000	2018年7月24日—2019年7月23日	否	
4	中融-晟融通1号集合资金信托计划	指定用途的集合资金信托计划	7.8%	自有资金	3,000	自信托单位取得日起至第一批优先级B4类信托单位取得日起满6个月之日	是	详见2018年8月15日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行风险投资的进展公告》(公告编号:2018-050)
5	中融-长河盛世3号集合资金信托计划	指定用途的集合资金信托计划	8.3%	自有资金	3,000	12个月	是	
6	中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划	-	8.0%	自有资金	3,000	2018年8月14日(含该日)至2019年8月13日(不含该日)	否	
7	恒天财富稳裕12号私募投资基金	基金	4.8%	自有资金	2,000	每月12日为开放日,开放日允许基金投资者申购、赎回	否	详见2018年9月14日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行风险投资的进展公告》(公告编号:2018-061)

8	恒天财富银杏尊享私募投资基金	基金	银杏尊享不设业绩比较基准	自有资金	2,000	2018年9月12日-2019年3月13日	是	
9	粤财信托随鑫益7M-Y	信托	年化收益率6.05%	自有资金	3,000	2018年12月28日-2019年07月09日	否	详见2018年12月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行风险投资的进展公告》(公告编号:2018-075)
10	恒天稳金5号投资基金	基金	-	自有资金	2,000	2019年1月16日起至公司赎回日	否	详见2019年1月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行风险投资的进展公告》(公告编号:2019-005)
11	中融-财富1号结构化集合资金信托计划	信托	8.2%	自有资金	3,000	12个月	否	详见2019年1月31日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行风险投资的进展公告》(公告编号:2019-009)

六、备查文件

- 1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、产品合同及购买凭证。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十日