

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2020-059

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司金华分行
- 本次委托理财金额：13,164 万元
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 6 月 24 日至 2020 年 8 月 3 日

● 履行的审议程序：2020 年 6 月 22 日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过 4.1 亿元（含第三届董事会第十二次会议审议通过的 1 亿元额度）人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源：

- 1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金基本情况

1) 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕520号）核准，公司本次公开发行3,495万股人民币普通股，发行价格为每股11.54元，募集资金总额人民币40,332.30万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币4,516.00万元，募集资金净额为人民币35,816.30万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZF10516号验资报告。且已全部存放于募集资金专户管理。

公司2017年度实际使用募集资金106,785,113.14元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为451,247.58元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益4,625,170.59元。

公司2018年度实际使用募集资金116,565,078.18元，收到银行存款利息扣除手续费等的净额为294,451.03元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益7,890,925.66元。

公司2019年度实际使用募集资金60,083,146.11元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为143,743.85元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得收益4,822,968.77元。截至2019年12月31日，募集资金余额为92,958,170.05元。

截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币（元）

项目名称	拟投入募集资金总额	已投入募集资金金额
中药饮片生产线建设项目	181,444,200.00	105,992,455.88
营销网络建设项目	108,578,200.00	111,277,679.04
研发中心扩建项目	38,140,600.00	36,163,202.51
补充流动资金及偿还银行贷款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	358,163,000.00	283,433,337.43

2) 公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]658号文核准，公司已公开发行总额为人民币36,000万元可转换公司债券，每张面

值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。

上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 36,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于寿仙谷健康产业园保健食品建设项目。该项目包括两个子项目，具体如下：

单位：人民币（万元）

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入
1	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）	22,426.98	21,750.00
2	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）	14,483.29	13,165.57
合 计		36,910.27	34,915.57

目前公司公开发行可转换公司债券募集资金存在暂时性的闲置。

（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（%）	预计收益金额（万元）
中国建设银行股份有限公司金华分行	结构性存款	结构性存款	13,164	1.518-3.6	21.90-51.93
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	预计收益（万元）	是否构成关联交易
40天	保本浮动收益	无	1.518-3.6	21.90-51.93	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责

任等；

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

5、公司将依据上海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损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：结构性存款；

2、产品类型：结构性存款；

3、产品收益类型：保本浮动收益；

4、认购金额：13,164 万元；

5、理财期限：40 天；

6、起息日：2020 年 6 月 24 日；

7、到期日：2020 年 8 月 3 日；

8、浮动收益率： $3.6\% * n1/N + 1.518\% * n2/N$ ；其中， $n1$ =观察期内参考汇率位于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数； $n2$ =观察期内参考汇率位于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数； N =观察期内东京工作日天数；

9、参考汇率：观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博 BFIX 页面欧元/美元中间价；

10、参考区间：(spot-346bps, spot+346bps), spot: 交易时刻欧元/美元即期汇率 1.1300;

11、收益计算方式：本金*收益率*实际天数/365F;

12、利息日期计算：实际天数/365F，不调整;

13、利息支付频率：到期一次性支付;

14、节假日调整：遇纽约、北京节假日顺延，且不延至下月;

15、本金赎回：存续期内，公司不得提前赎回本金。

（二）委托理财资金投向

资金投向为结构性存款。

（三）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

本次委托理财的额度为13,164万元，产品为保本浮动收益，符合低风险、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金所购买的理财产品为保本浮动收益，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、受托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司金华分行，与本公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近两年的财务状况如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,191,526,893.31	1,340,784,168.08
负债总额	206,788,422.91	168,314,663.63
归属于上市公司股东的净资产	984,738,470.40	1,172,469,504.45
项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	171,513,111.54	207,918,192.58

截至 2020 年 3 月 31 日，公司的货币资金余额为 23,619.89 万元，本次委托理财的金额为人民币 13,164 万元，占最近一期期末货币资金的 55.73%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

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、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，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

根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用总额不超过 41,000.00 万元人民币（含第三届董事会第十二次会议审议通过的 1 亿元额度）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，该决议自审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。（详见公司于 2020 年 6 月 22 日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：元

序号	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	保本浮动收益型结构性存款	15,000,000.00	15,000,000.00	156,452.05	/
2	保本浮动收益型理财产品	38,000,000.00	38,000,000.00	383,695.89	/
3	保本浮动收益型结构性存款	5,000,000.00	5,000,000.00	13,589.04	/
4	保本浮动收益型理财产品	5,000,000.00	5,000,000.00	47,890.41	/
5	保本浮动收益型理财产品	24,500,000.00	24,500,000.00	504,196.58	/
6	保本浮动收益型理财产品	12,000,000.00	12,000,000.00	112,191.78	/
7	保本浮动收益型理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	411,589.04	/
8	保本浮动收益型结构性存款	34,000,000.00	34,000,000.00	662,380.07	/
9	保本浮动收益型结构性存款	22,000,000.00	22,000,000.00	22,783.56	/
10	保本浮动收益型结构性存款	3,000,000.00	3,000,000.00	1,179.45	/
11	保本浮动收益型结构性存款	131,640,000.00	/	1.518%-3.6%	131,640,000.00
合计		310,140,000.00	178,500,000.00	2,315,947.87	131,640,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				131,640,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.23	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.87	
目前已使用的理财额度				131,640,000.00	
尚未使用的理财额度				278,360,000.00	
总理财额度				410,000,000.00	

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2020年6月29日