

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-56

健民药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 银行理财产品到期赎回的公告

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：

- 银行理财赎回本金：6,900 万元；
- 收到利息：55.92 万元；
- 履行的审议程序：经公司第九届董事会第四次会议批准

公司使用部分闲置募集资金认购的中国农业银行股份有限公司鹦鹉大道支行“‘汇利丰’2020 年第 6009 期对公定制人民币结构性存款产品”已到期赎回，现就有关情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回情况

根据公司第九届董事会第四次会议决议，公司于 2020 年 8 月 27 日使用闲置募集资金认购中国农业银行股份有限公司鹦鹉大道支行银行理财产品“‘汇利丰’2020 年第 6009 期对公定制人民币结构性存款产品”，金额人民币 6,900 万元，起息日 2020 年 9 月 1 日，到期日 2020 年 11 月 27 日。（详见 2020 年 8 月 28 日公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站公司公告《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告》）。该理财产品已到期赎回，赎回本金 6,900 万元，收到利息 55.92 万元，具体如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	本金(万元)	收益类型
中国农业银行 (股票代码：601288)	银行理财产品	“汇利丰”2020 年第6009 期对公定制人民币结构性存款产品	6,900	保本浮动收益型

实际年化收益率	产品期限	收益金额（万元）	结构化安排	是否构成关联交易
3.40%	87 天	55.92	—	否

二、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日
资产总额	218,660.71	192,854.06
负债总额	88,565.30	72,062.55
净资产额	130,095.42	120,791.51
项目	2020年1-9月（未经审计）	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	6,553.74	7,444.94

截至2020年9月30日，公司货币资金及理财产品金额合计数为52,525万元；本次赎回的委托理财本金为6,900万元，占最近一期期末公司货币资金及理财产品金额合计数的13.14%。

截至2020年9月30日，公司资产负债率为40.50%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次购买的理财产品已到期收回，收到的利息收益计入利润表中“投资收益”。

三、决策履行的程序

1、2020年1月7日召开的公司第九届董事会第四次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品。

2、2020年1月7日召开的第九届监事会第三次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品。

3、公司独立董事出具了“关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见”，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

4、法律意见

湖北得伟君尚律师事务所余学军律师、林玲律师为公司使用闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项法律意见。

上述相关公告详见 2020 年 1 月 8 日公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《健民集团独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》、《湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的专项法律意见书》。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

单位：万元

发行银行	理财产品名称	认购金额	成立日	到期日	实际收益	收回本金
工商银行 汉阳支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 180 期 I 款	8,900	2019-9-27	2019-12-26	87.78	8,900
兴业银行	兴业银行金雪球添利快线	1,012	2019-9-27	2019-12-31	9.07	1,012
中国民生银行	挂钩利率结构性存款	7,900	2020-3-6	2020-4-15	32.47	7,900
中国工商银行	挂钩利率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第63期B款	7,900	2020-4-24	2020-5-26	25.63	7,900
光大银行	2020年挂钩利率对公结构性存款定制第五期产品461	6,900	2020-5-26	2020-8-26	60.38	6,900
农业银行	“汇利丰”2020年第6009期对公定制人民币结构性存款产品	6,900	2020-9-1	2020-11-27	55.92	6,900
最近12个月内单日最高投入金额				9,912		
最近12个月内单日最高投入金额/2019年归属于上市公司股东的净资产(%)				8.24		
最近12个月委托理财累计收益/2019年归属于上市公司股东的净利润(%)				8.0		

目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	10,000
总理财额度	10,000

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2020年12月2日