

大参林医药集团股份有限公司关于 使用部分闲置2020年可转债募集资金购买理财产品的进展公告

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：中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
- 委托理财金额：共 80,000 万元
- 委托理财产品名称：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【6321 号】、中国银行挂钩型结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款、广发银行“广银创富”W 款 2020 年第 118 期人民币结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间结构性存款、上海浦东发展银行对公结构性存款
- 委托理财期限：90 天、94 天、90 天、90 天、90 天、90 天
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 11 月 23 日，召开了公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置 2020 年可转债募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限为自此次董事会审议通过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币共 80,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源

1、 资金来源：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证监许可[2020]1981 号文核准，公司于 2020 年 10 月 22 日公开发行了 14,050,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1,405,000,000 元，扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、法批媒体及发行手续费等发行费用 15,519,905.67 元后，实际募集资金净额为 1,389,480,094.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2020]2-55 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2020 年 11 月 6 日，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除各项发行费用后的账户余额为 1,391,744,812.72 元（包含利息），具体情况如下：

开户行	账户号	截止到 2020 年 11 月 16 日存储金额 (人民币元)	用途
招商银行股份有限公司广州海珠支行	120918373210788	256,680,000.00	南宁大参林中心项目
兴业银行股份有限公司广州天河北支行	391040100100332538	405,900,000.00	医药零售门店建设项目
广发银行股份有限公司广州广发大厦支行	9550880222011000142	173,400,000.00	汕头大参林医药产业基地项目（粤东运营中心）
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801500001601	128,140,094.33	南昌大参林产业基地项目（一期）
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801700001600	45,000,000.00	茂名大参林生产基地立库项目

上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801900001594	59,999,554.70	老店升级改造项目
中国银行股份有限公司广州中山八路支行	632773742544	120,000,000.00	新零售及企业数字化升级项目
中国银行股份有限公司广州中山八路支行	693873733121	202,625,163.69	补充流动资金
合 计		1,391,744,812.72	

（三）购买理财产品的基本情况

受托方名称	中信建投证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	广发银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
产品类型	证券收益凭证	结构性存款	银行结构性存款	结构性存款	结构性存款	结构性存款
产品名称	中信建投收益凭证“固收鑫 稳享”【6321 号】	中国银行挂钩型结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	广发银行“广银创富”W 款 2020 年第 118 期人民币结构性存	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款
理财金额（万元）	20,000	8,000	18,000	12,000	12,000	10,,000
预计年化收益率	3.20%	1.50%或 3.50%	1.65%或 2.90%或 3.24%	1.50%或 2.90%或 2.98%	1.30%或 3.20%	1.40%或 2.95%或 3.15%
预计收益金额（万元）	157.81	30.90 或 72.11	73.23 或 128.71 或 143.80	44.38 或 85.81 或 88.18	38.47 或 94.68	34.52 或 72.73 或 77.67
产品期限	90 天	94 天	90 天	90 天	90 天	90 天
收益类型	本金保障固定收益型	保本保最低收益型	本金完全保障浮动利息型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
结构化安排	投资本金+投资收益 投资收益=投资本金×投资收益率 3.20%×投资天数/365	本金+投资收益 挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。 观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水	本金+存款利息 存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定： 第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-160 美元”至“期初价格+218 美元”的区间范围（不含边界）。 （1）如果到期观察日黄金价格水平突破第一重波动区间，则本存款到期利率	本金+固定收益+浮动收益 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365，其中固定收益率=1.50%/年。 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数	本金+结构性存款收益 结构性存款收益率根据中证 500 指数的价格表现来确定。 （1）在产品结算日，若挂钩标的的收盘价格大于等于行权价格，则到期收益率为 3.2%（年化收益率）； （2）在产品结算日，若挂钩标的的收盘价	本金+保底利率+浮动利率 期初价格：产品认购/申购确认日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的

		平，保底收益率 1.50%/年； 如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平最高收益率 3.50%/年。	为 2.90%（年化）；在此情况下，本存款利息收入： 利息=购买金额×存款利率×存款期限÷365 （2）如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率为 3.24%（年化）；在此情况下，本存款利息收入：利息=购买金额×存款利率×存款期限÷365 （3）如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率为 1.65%（年化）；在此情况下，本存款利息收入：利息=购买金额×存款利率×存款期限÷365	/365 若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益率=1.48%/年； 若观察日价格小于参考价格且大于等于(参考价格* 55%)，则浮动收益率=1.4%/年； 若观察日价格小于(参考价格* 55%)，则浮动收益率为零。	格小于行权价格，则到期收益率为 1.3%（年化收益率）。	北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×70%”且小于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.55%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.75%（年化）。
参考年化收益率	3.20%	1.50%或 3.50%	1.65%或 2.90%或 3.24%	1.50%或 2.90%或 2.98%	1.3%或 3.2%	1.40%或 2.95%或 3.15%
预计收益（如适用）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
是否构成关联交易	否	否	否	否	否	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。公司严格按照内部决策、执行、监督程序购买理财产品，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，在上述理财产品期间，公司将与证券公司、银行保持密切联系，实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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中信建投收益凭证“固收鑫 稳享”【6321 号】	中国银行挂钩型结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	广发银行“广银创富”W 款 2020 年第 118 期人民币结构性存	上海浦东发展银行利多公司稳利固定持有期 JG9004 期人民币对公结构性存款
产品类型	本金保障固定收益型	保本保最低收益型	本金完全保障浮动利息型	保本浮动收益型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
理财金额（万元）	20,000	8,000	18,000	12,000	12,000	10,,000
理财期限	90 天	94	90 天	90 天	90 天	90 天
认购日	2020 年 12 月 2 日	2020 年 12 月 2 日	2020 年 12 月 2 日	2020 年 12 月 2 日	2020 年 12 月 2 日	2020 年 12 月 2 日
起息日	2020 年 12 月 2 日	2020 年 12 月 4 日	2020 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 3 日	2020 年 12 月 4 日	2020 年 12 月 3 日
到期日	2021 年 3 月 3 日	2021 年 3 月 8 日	2021 年 3 月 3 日	2021 年 3 月 3 日	2021 年 3 月 4 日	2021 年 3 月 3 日
兑付日	2021 年 3 月 4 日	到期当日	2021 年 3 月 3 日	到期当日	到期当日	到期当日
产品观察挂钩标的	用于开展传统业务及 FICC 创新业务，包括固	挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉	1、期初价格：存款起息日当日彭博终端 BFIX	上海黄金交易所之上海金上午基准价	每个交易日上海证券交易所公布的中证 500 指数	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的

	定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等。	尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。	界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘MID价格 2、到期观察日黄金价格：伦敦金银市场协会发布的下午定盘价		的官方收盘价	欧元兑美元即期价格
观察标的工作日	-	2020年12月4日北京时间15:00至2021年3月3日北京时间14:00。	1、彭博终端共工作日 2、伦敦金银市场协会工作日	上海黄金交易所之交易日	上海证券交易所之交易日	投资到期日前第二个伦敦工作日
观察日价格	-	北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的EURUSD中间价。	彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘MID价格与伦敦金银市场协会发布的下午定盘价	上海黄金交易所之上海金上午基准价	每个交易日上海证券交易所公布的中证500指数的官方收盘价	产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。
参考价格	-	每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。	观察日黄金价格从“期初价格-160美元”至“期初价格+218美元”的区间范围（不含边界）。	起息日下一观察标的工作日上海黄金交易所之上海金上午基准价	期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的收盘价格； 期末价格：期末价格定义为结构性存款结算日当天的收盘价格	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
收益计算方式	投资收益=投资本金×投资收益率3.20%×投资天数/365	挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，	存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定：第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-160美元”至“期初价格+218	产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数	结构性存款收益率根据中证500指数的价格表现来确定。 （1）在产品结算日，若挂钩标的的收盘价格大	期初价格：产品认购/申购确认日后第2个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑

		EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。 观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，保底收益率 1.50%/年； 如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平最高收益率 3.50%/年。	美元”的区间范围（不含边界）。 （1）如果到期观察日黄金价格水平突破第一重波动区间，则本存款到期利率为 2.90%（年化）；在此情况下，本存款利息收入：利息=购买金额×存款利率×存款期限÷365 （2）如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波动区间，则本存款到期利率为 3.24%（年化）；在此情况下，本存款利息收入：利息=购买金额×存款利率×存款期限÷365 （3）如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间，则本存款到期利率为 1.65%（年化）；在此情况下，本存款利息收入：利息=购买金额×存款利率×存款期限÷365	/365，其中固定收益率=1.50 %/年。 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365； 若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益率=1.48% /年； 若观察日价格小于参考价格且大于等于(参考价格* 55%),则浮动收益率=1.4% /年； 若观察日价格小于(参考价格* 55%),则浮动收益率为零。	于等于行权价格，则到期收益率为 3.2%（年化收益率）； （2）在产品结算日，若挂钩标的的收盘价格小于行权价格，则到期收益率为 1.3%(年化收益率)。	美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×70%”且小于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.55%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.75%（年化）。
--	--	--	---	---	--	--

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财资金主要用于

1、中信建投证券股份有限公司委托理财的资金投向：根据融资需要发行收益凭证产品，所募集资金用于开展传统业务及FICC创新业务，包括固定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等。

2、中国银行股份有限公司委托理财的资金投向：产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品。

3、招商银行股份有限公司委托理财的资金投向：伦敦金银市场协会黄金价格交易，在彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘MID价格与伦敦金银市场协会发布的下午定盘价进行交易。

4、兴业银行股份有限公司委托理财的资金投向：上海黄金交易所之上海金交易，在上海黄金交易所平台上用集中交易方式，对上海金基准价进行交易。

5、广发银行股份有限公司委托理财的资金投向：对中证500指数股票投资，挂钩观察期内中证500指数的表现。

6、上海浦东发展银行股份有限公司委托理财的资金投向：伦敦金银市场协会黄金价格交易，在彭博终端“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间10.00点的欧元兑美元进行交易。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型、本金完全保障浮动利息型，期限为90天、94天、90天、90天、90天、90天，存款到期后赎回，该理财产品符合安全性高、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。

（四）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保证理财资金安全。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保证收益型理财产品投资

以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

1、中信建投证券股份有限公司为上市公司，该公司成立于2005年，法定代表人为王常青，注册资本为764,638.5238万元人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

2、中国银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1983年，法定代表人为刘连舸，注册资本为29,438,779.1241万元人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

3、招商银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1987年，法定代表人为李建红，注册资本为2,521,984.5601万元人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

4、兴业银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1988年，法定代表人为高建平，注册资本为2,077,419.0751万元人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

5、广发银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1988年，法定代表人为尹兆君，注册资本为1,968,719.6272万元人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

6、上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1992年，法定代表人为郑杨，注册资本为2,935,208.0397万元人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）以上购买理财受托方，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期的财务状况如下：

单位：元

项目名称	2019年年末	2020年9月末
资产总额	8,671,927,623.31	9,919,262,483.15

负债总额	4,340,224,505.19	4,768,251,849.76
净资产	4,331,703,118.12	5,151,010,633.39
项目名称	2019年1-12月	2020年1-9月
经营活动现金流净额	1,707,770,707.96	1,343,337,245.72

截至2020年9月30日，公司货币资金为2,632,998,684.62元，本次委托理财支付金额为800,000,000元，占最近一期期末货币资金的30.38%。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全性的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要，并能产生一定的投资收益，符合公司及股东的利益。

五、 风险提示

尽管本公司购买的结构性存款属于保本固定收益型、保本浮动收益型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

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2020年11月23日，召开了公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置2020年可转债募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。投资期限为自此次董事会审议通过之日起1年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。具体内容详见2020年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲置2020年可转债募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-101）。董事会授权财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司

财务部组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金购买理财的情况（含本次购买理财）

金额：万元

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	本金保障固定收益	20,000	-	-	20,000
2	保本浮动收益型	12,000	-	--	12,000
3	保本保最低收益型	8,000	-	-	8,000
4	本金完全保障浮动收益	18,000	-	-	18,000
5	保本浮动收益型	12,000	-	-	12,000
6	保本浮动收益型	10,000	-	-	10,000
合 计		80,000	-	-	80,000
最近12个月内单日最高投入金额				80,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				18.47	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				-	
目前已使用的理财额度				80,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				80,000	

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日