

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临 2021-002 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于委托理财进展公告

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：

本次委托理财委托方：河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）

本次委托理财受托方：光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

本次委托理财金额：人民币 25,000 万元

委托理财产品名称：光大银行股份有限公司2021年挂钩汇率对公结构性存款定制产品第一期、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9003期人民币对公结构性存款、招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款

委托理财期限：3 个月、4 个月、30 天、90 天

履行的审议程序：2020 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东创造较好的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联
-------	------	------	----	---------	--------	------	------	-------	--------

									交易
光大银行	结构性存款	光大银行股份有限公司 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制产品第一期	5,000	3.15%	/	3个月	保本浮动收益型	/	否
光大银行	结构性存款	光大银行股份有限公司 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制产品第一期	10,000	3.45%	/	4个月	保本浮动收益型	/	否
浦发银行	结构性存款	利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款 (30 天)	5,000	保底利率1.15%，浮动利率为0%或1.55%或1.75%	/	30天	保本浮动收益型	/	否
招商银行	结构性存款	点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款	5,000	1.60%或3.04%或3.45%	/	90天	保本浮动收益型	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险或稳健型银行理财产品及结构性存款，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、光大银行股份有限公司 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制产品第一期

产品名称：光大银行股份有限公司 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制产品第一期

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率：分别为 3.15%、3.45%

产品起息日：2021 年 1 月 4 日、2021 年 1 月 15 日

产品期限：3 个月、4 个月

产品金额：公司认购金额 5,000 万元、10,000 万元

委托理财资金投向：结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易，本结构性存款挂钩标的包括外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等。

产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，产品本金及本金以外的投资风险均由客户承担，中国光大银行并不确保客户最终收益的有无及多少，中国光大银行仅以本结构性存款产品的实际投资收益为限，在投资兑付日中国光大银行将结构性存款产品到期支付款项支付至客户指定账户。

2、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款(30 天)

产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款(30 天)

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率：本产品保底利率 1.15%，浮动利率为 0%或 1.55%或 1.75%。产品挂钩彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格，如观察价格小于“期初价格×75%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×75%”且小于“期初价格×120%”，浮动利率为 1.55%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×120%”，浮动利率为 1.75%（年化）。

产品起息日：2021 年 1 月 5 日

产品期限：30 天

产品金额：认购金额 5,000 万元

委托理财资金投向：结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金 100%安全及保底收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

3、招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款

产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率：1.60%或 3.04%或 3.45%

产品起息日：2021 年 1 月 7 日

产品期限：90 天

产品金额：公司认购金额 5,000 万元

委托理财资金投向：本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

产品收益：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据说明书相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定，如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.04%（年化）；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.45%（年化）；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率 1.60 %（年化）；

（二）风险控制分析

1、公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。

2、公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如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，严格保证资金的安全性。

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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期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

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要 股东 及实 际控 制人	是否 为本 次交 易专 设
----	------	-------	--------------	------	----------------------------	---------------------------

中国光大银行股份有限公司	1997.01.15	李晓鹏	5,248,933.8774	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。	中国光大集团公司	否
上海浦东发展银行股份有限公司	1992.10.19	郑杨	2,935,213.4127	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；，外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务。	上海国际集团有限公司	否
招商银行股份有限公司	1987.03.31	李建红	2,521,984.5601	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。	招商局集团有限公司	否

光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均为已上市金融机构，公司与上述理财受托方不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	3,315,777,719.32	3,380,280,274.73

负债总额	1,095,331,468.09	1,100,366,942.14
净资产额	2,220,446,251.23	2,279,913,332.59
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	450,154,297.67	338,148,814.79

截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 32.55%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至本公告披露日，公司本次使用闲置自有资金累计购买理财产品金额为 25,000 万元，占公司 2020 年三季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为 30.64%，占净资产的比例为 10.97%，占资产总额的比例为 7.40%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或货币资金，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于低风险结构性存款。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到管理人风险、政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

1、2020 年 2 月 18 日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，

公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

2、监事会意见：在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，公司以闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）进行短期投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意公司使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币闲置自有资金在授权期限内进行短期投资。

（二）独立董事意见

1、在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，鉴于公司现金流充裕，公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，独立董事一致同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）本金的资金进行短期投资，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	银行理财产品	10,000	10,000	85.23	
2	银行理财产品	3,000	3,000	28.11	
3	银行理财产品	1,000	1,000	3.32	
4	银行理财产品	400	400	0.15	
5	银行理财产品	2,000	2,000	37.40	
6	结构性存款	5,000	5,000	47.47	
7	结构性存款	5,000	5,000	46.75	

8	结构性存款	5,000	5,000	46.88	
9	银行理财产品	205	205	2.10	
10	结构性存款	5,000	5,000	6.03	
11	结构性存款	5,000	5,000	13.99	
12	结构性存款	3,000	3,000	3.38	
13	结构性存款	3,000	3,000	25.50	
14	银行理财产品	1,300	1,300	4.24	
15	结构性存款	3,000	3,000	7.73	
16	结构性存款	4,000	4,000	32.26	
17	理财产品	3,500	3,500	1.03	
18	银行理财产品	50			50
19	结构性存款	4,000	4,000	21.40	
20	银行理财产品	4,000	4,000	26.95	
21	结构性存款	5,000	5,000	13.35	
22	银行理财产品	4,000	4,000	31.64	
23	结构性存款	1,000	1,000	7.98	
24	结构性存款	5,000	5,000	12.50	
25	结构性存款	5,000	5,000	38.44	
26	结构性存款	4,000	4,000	30.42	
27	结构性存款	3,000	3,000	22.99	
28	结构性存款	4,000	4,000	9.67	
29	结构性存款	5,000	5,000	32.83	
30	结构性存款	4,000	4,000	9.17	
31	结构性存款	3,000	3,000	7.00	
32	结构性存款	1,000	1,000	1.36	
33	结构性存款	6,000	6,000	14.67	
34	结构性存款	7,000	7,000	3.20	
35	结构性存款	4,000	4,000	11.51	
36	结构性存款	7,000	7,000	3.20	
37	银行理财产品	5,650	5,650	5.57	
38	结构性存款	5,000			5,000
39	结构性存款	5,000			5,000
40	结构性存款	5,000			5,000
41	结构性存款	10,000			10,000
合计		166,105	141,055	695.42	25,050
最近12个月内单日最高投入金额				39,405	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.75	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.36	
目前已使用的理财额度				25,050	

尚未使用的理财额度	14,950
总理财额度	40,000

八、备查文件

理财产品认购证明及产品说明书

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二一年一月十九日