

## **昆药集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展公告**

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：**中国光大银行、东亚银行、华安证券、中国银行、国海证券、申万宏源证券
- **委托理财金额：**人民币 28,500 万元
- **委托理财产品名称：**挂钩汇率对公结构性存款、结构性存款、恒赢 13 号、汇率挂钩型结构性存款、六个月滚动持有债权型集合资产管理计划、龙鼎金牛三值收益凭证
- **委托理财期限：**1 年以内
- **履行的审议程序：**2020 年 9 月 29 日，公司召开的九届三十二次董事会、九届二十二次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。2020 年 10 月 16 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会审议并通过该项议案。

### **一、 委托理财概况**

#### **(一) 委托理财目的**

为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下，将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

#### **(二) 资金来源**

本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

(三) 委托理财产品情况

1. 本次委托理财产品赎回情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	预计年化收益率	收益金额(万元)
1	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	12,000	1.1%/3.55%/3.85%	100.47
2	宁波银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	4,000	1%/3.1%	28.84
3	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	2,000	2.4%-8.7%	11.41
4	宁波银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	11,000	1%/3.4%	32.87
5	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	8,000	0.1%/7%	131.71
6	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	4,000	1.1%/3.6%/4.3%	34.72
7	华安证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	2,500	3.4%-4%	19.55
8	中信银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	5,000	1.48%/3.1%/3.5%	12.42
9	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	5,000	0.1%/7%	28.95
合计					53,500		400.94

2. 本次委托理财产品情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	产品期限(天)	金额(万元)	预计年化收益率	投资方向/挂钩标的	结构化安排	关联交易
1	光大银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	34	10,000	1%/3.2%/3.3%	欧元美元即期汇率	是	否
2	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	81	5,000	1.1%/3.65%/4.15%	澳元兑美元	是	否
3	华安证券	券商理财产品	恒赢 13 号	非保本浮动收益	93	5,000	5.3%	国债、各类金融债、央票、企业债券、公司债券、资产证券化产品等其他固定收益类产品	是	否
4	中国银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	180	500	1.5%/4.9448%	欧元兑美元即期汇率	是	否
5	国海证券	券商理财产品	六个月滚动持有债权型集合资产管理计划	非保本浮动收益	187	3,000	3.9%-4.5%	债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、其他金融工具	是	否

6	申万宏源	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	365	5,000	0.1%/4%/7%	中证 500 指数	是	否
合计						28,500				

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 在授权额度范围内，公司财务运营中心严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理部操作管理办法》（以下简称“管理办法”）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买，公司董事会授权董事长行使投资决策权并授权公司法定代表人签署相关合同文件。购买理财产品后，财务运营中心及时进行跟踪，一旦发现有不利情况，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司审计部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督，定期对各项理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，对各项投资理财可能面临的风险与收益进行评价。

3. 授权期间，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

4. 公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效及规范。

公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

## 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	挂钩汇率对公结构性存款
产品代码	2021101045437
产品类型	保本浮动收益型

产品风险等级	低
产品规模上限	¥100,000,000.00
起息日	2021年5月28日
产品期限	34天
产品预期收益率（年）	1%/3.2%/3.3%
挂钩标的	Bloomberg 于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率
税款	投资收益的应纳税款由投资者自行申报和缴纳，国家税务法规另有规定的除外

产品名称	汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）
投资货币与金额	¥50,000,000.00
起息日	2021年4月16日
产品期限	81天
产品风险等级	I级
浮动收益率范围	0.3%/3.65%/4.15%（年化，下同）
挂钩标的	澳元兑美元
到期支付金额	于到期日，客户将可取回原本的投资金额及相关投资收益

产品名称	华安证券恒赢13号集合资产管理计划
管理人	华安证券股份有限公司
产品类型	非保本浮动收益
起息日	2021年6月29日
产品期限	93天
业绩比较基准	5.3%
风险等级	R2
投资范围	国内依法发行的国债、各类金融债、中央银行票据、企业债券、公司债券、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券正回购、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及其他固定收益类产品

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品代码	CSDVY202103846
认购金额	¥5,000,000.00
收益起算日	2021年5月19日

产品期限	180 天
浮动收益率范围	1.5%/4.9448%（年化，下同）
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
产品费用	<p>税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。</p> <p>管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。</p>

产品名称	国海六个月滚动持有债权型集合资产管理计划
管理人	国海证券股份有限公司
产品类型	非保本浮动收益
起息日	2021年6月25日
产品期限	187天
业绩比较基准	3.9%-4.5%
风险等级	R2
投资范围	计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及其他金融工具

产品名称	龙鼎金牛三值 7 期（365 天收益凭证）
产品代码	SRA308
发行人	申万宏源证券股份有限公司
产品类型	保本浮动收益
挂钩标的及方向	中证500指数，自动敲出三元看涨结构
起息日	2021年6月30日
产品期限	365天
高障碍价	基准日标的收盘价*100%
低障碍价	基准日标的收盘价*88%
敲出事件	标的在存续期内任一观察日的观察价大于等于高障碍价
敲入事件	标的在存续期内任一交易日的收盘价小于低障碍价
浮动收益率	0.1%或4.0%或7.0%
风险等级	R1（低风险产品）
提前到期日	如果在观察日发生敲出事件，该日为提前到期日

（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池、券商理财资金池

### (三) 风险控制分析

为控制风险和保障资金安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

### 三、 委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：中国光大银行股份有限公司（601818.SH）、东亚银行有限公司（00023.HK）的全资子公司东亚银行（中国）有限公司、华安证券股份有限公司（600909.SH）、中国银行股份有限公司（601988.SH）、国海证券股份有限公司（000750.SZ）、申万宏源证券有限公司（000166.SZ、06806.HK），均为上海证券交易所、深圳证券交易所或香港证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

### 四、 对公司的影响

#### (一) 公司主要财务指标情况

单位：人民币 元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	8,122,108,294.77	8,119,919,365.24
负债总额	3,519,443,681.62	3,314,379,410.34
归属于上市公司股东的净资产	4,450,662,333.77	4,645,932,837.88
归属于上市公司股东的净利润	456,856,228.87	194,894,871.69
经营活动产生的现金流量净额	409,939,216.42	-266,164,984.70

## (二)对公司的影响

公司本次委托理财支付金额人民币 28,500 万元，占最近一期期末货币资金 99,390.57 万元的 28.67%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

## (三) 会计处理方式

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，产生的利息收益计入利润表中的“投资收益”。

## 五、 风险提示

### (一)利率风险

理财产品存续期间内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动，可能导致收益水平不能达到预期年化收益率。

### (二)流动性风险

若公司经营突发发生重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

### (三)政策风险

如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格出现波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

## 六、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020 年 9 月 29 日，公司召开的九届三十二次董事会、九届二十二次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低（风险等级在 R2 及

以下)、流动性好、稳健的短期理财产品。独立董事、监事会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理均发表同意的意见。2020年10月16日,公司召开2020年第五次临时股东大会审议并通过该项议案。具体内容详见公司《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》(公告编号:2020-096号)。

#### 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	97.30	0
2	银行理财产品	2,000	2,000	18.08	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	18.58	0
4	银行理财产品	3,000	3,000	22.33	0
5	银行理财产品	2,000	2,000	2.48	0
6	银行理财产品	10,000	10,000	82.58	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	49.98	0
8	银行理财产品	5,900	5,900	42.09	0
9	券商理财产品	10,000	10,000	25.24	0
10	银行理财产品	3,000	3,000	21.87	0
11	银行理财产品	5,000	5,000	37.21	0
12	银行理财产品	20,000	20,000	169.25	0
13	银行理财产品	2,000	2,000	1.88	0
14	银行理财产品	300	300	0.21	0
15	银行理财产品	30	30	4.57	0



16	银行理财产品	5,900	5,900	43.09	0
17	银行理财产品	50	50	0.09	0
18	银行理财产品	10,000	10,000	81.97	0
19	券商理财产品	5,000	5,000	26.05	0
20	银行理财产品	3,000	3,000	19.12	0
21	银行理财产品	10,000	10,000	62.89	0
22	银行理财产品	6,200	6,200	24.88	0
23	券商理财产品	5,000	5,000	31.66	0
24	银行理财产品	3,000	3,000	27.67	0
25	银行理财产品	2,500	2,500	22.24	0
26	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	0
27	银行理财产品	12,000	12,000	100.47	0
28	银行理财产品	4,000	4,000	28.84	0
29	券商理财产品	2,000	2,000	11.41	0
30	银行理财产品	11,000	11,000	32.87	0
31	券商理财产品	8,000	8,000	131.71	0
32	银行理财产品	4,000	4,000	34.72	0
33	券商理财产品	2,500	2,500	19.55	0
34	银行理财产品	5,000	5,000	12.42	0
35	券商理财产品	5,000	5,000	28.95	0
36	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
37	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
38	券商理财产品	5,000	0	0	5,000
39	银行理财产品	500	0	0	500

40	券商理财产品	3,000	0	0	3,000
41	券商理财产品	5,000	0	0	5,000
合计		213,880	185,380	1,343.47	28,500
最近12个月内单日最高投入金额				28,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.40	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.94%	
目前已使用的理财额度				28,500	
尚未使用的理财额度				121,500	
总理财额度				150,000	

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2021年7月1日