

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2018-001

陕西康惠制药股份有限公司 关于使用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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息的风险较低的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内滚动使用（具体内容详见公司于2017年5月27日在上海证券交易所网站披露的2017-007号公告）。

一、使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款到期收回情况

公司于2017年6月29日使用暂时闲置募集资金10,000万元购买了民生银行结构性存款（具体内容详见公司于2017年6月30日在上海证券交易所网站披露的2017-012号公告），截止本公告日，上述结构性存款本金及收益已全部到期收回，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	期限	实际年化收益率	实际收益 (元)	资金来源
1	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	保本浮动收益型	10,000	2017年6月29日	2017年12月29日	183天	3.9%	1,982,500.00	闲置募集资金

二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的基本情况

公司于 2018 年 1 月 3 日，向中国民生银行股份有限公司西安分行申请购买了结构性存款，金额为 10,000 万元，具体情况如下：

- 1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）
- 2、预期收益率：4.7%
- 3、起息日：2018 年 1 月 3 日
- 4、到期日：2018 年 4 月 3 日
- 5、期限：90 天
- 6、金额：10,000 万元
- 7、产品类型：保本浮动收益型
- 8、资金来源：闲置募集资金
- 9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司西安分行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买的结构性存款，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相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司前十二个月内购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	目前状态	实际收益 (元)	资金来源
1	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款 CXA00154	保本浮动收益型	5,000	2017年6月28日	2017年12月28日	183天	1.55%—3.49%	到期收回	874,890.41	闲置募集资金
2	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	保本浮动收益型	10,000	2017年6月29日	2017年12月29日	183天	3.9%	到期收回	1,982,500.00	闲置募集资金
3	招商银行股份有限公司咸阳分行	日益月鑫 92090	非保本浮动收益型	5,000	2017年8月28日	2017年11月27日	90天	4.5%	到期收回	582,150.00	闲置自有资金
4	中国农业银行股份有限公司咸阳分行	“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2017年8月26日	2017年11月24日	90天	4.3%	到期收回	530,136.99	闲置自有资金
5	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行点金公司理财增利系列 364号理财计划	非保本浮动收益型	5,000	2017年12月4日	2018年4月16日	133天	4.8%	正在履行	-	闲置自有资金
6	中国农业银行股份有限公司咸阳分行	“金钥匙·安心得利”2017年第337期人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2017年11月30日	2018年04月12日	133天	4.7%	正在履行	-	闲置自有资金
7	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款 CXA00243	保本浮动收益型	5,000	2017年12月28日	2018年5月24日	147天	1.35%—4.20%	正在履行	-	闲置募集资金
8	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	保本浮动收益型	10,000	2018年1月3日	2018年4月3日	90天	4.7%	正在履行	-	闲置募集资金

六、截止本公告日，公司存续期内的理财产品金额为 25,000 万元，其中，使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为 10,000 万元，使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为 15,000 万元。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2018 年 1 月 4 日