

马应龙药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

证券代码:600993 证券简称:马应龙 编号:临2019-027

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:

- 委托理财金额:单日余额最高不超过人民币5亿元
- 委托理财的类型:商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等,投资期限不超过12个月
- 委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效

一、委托理财基本情况

为充分使用现有闲置资金,盘活存量资源,发挥资金的最大效益,在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

(一)投资额度:董事会授权公司经营层使用单日余额最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用。

(二)投资对象:购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等,投资期限不超过12个月。以上投资标的选择合格专业理财产品,不得用于股票及其衍生品、偏型证券投资基金和以股票投资为目的无担保债券为投资标的的产品。

(三)投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)资金来源:资金来源合法合规,全部为公司闲置自有资金,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

(五)投资管理模式:在上述额度范围内,董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业理财产品进行委托理财、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等,具体投资决策操作由财务负责人负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟委托理财的投资对象均为低风险、高流动性等固定收益类资产,主要包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险,投资理财的实际收益存在不确定性。

(二)风险控制措施

1.严格按照公司《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度的规定,规范和明确投资理财流程。

2.公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品。

3.安排专人对所购买的理财产品、货币型基金等进行日常管理与监控,公司审计部定期委托理财活动进行审计检查,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对上市公司的影响

(一)公司运用闲置资金进行委托理财是在不影响公司正常生产经营的前提下实施的。

(二)通过委托理财活动,可提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(三)该投资理财不形成关联交易,同业竞争,对公司治理不会产生不利影响。

四、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2019年11月28日召开第十届董事会第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见,公司独立董事一致认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,也不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司制定了《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度,采取了严格的理财风险控制措施,保障资金安全。本次委托理财事项履行的审批程序符合相关规定。我们督促公司在不影响正常生产经营的前提下,使用闲置自有资金在本次董事会审议的额度及范围内开展委托理财。

本次委托理财事项不涉及关联交易,根据公司章程规定,该事项无需提交股东大会审议。特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2019年11月30日

马应龙药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码:600993 证券简称:马应龙 编号:临2019-028

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:中信银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币60000万元
- 委托理财产品名称:共赢利率结构30882期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限:32天
- 履行的审议程序:公司于2019年11月28日召开第十届董事会第四次临时会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

一、本次委托理财的情况

(一)委托理财目的

为提高闲置资金的使用效率,提高资金收益,马应龙药业集团股份有限公司(下称“公司”)在保证公司正常经营所需资金不受影响的前提下,以自有资金人民币60000万元购买中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)发行的保本浮动收益理财产品。

(二)委托理财产品的基本情况

委托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率(%) 累计收益金额(万元)

中信银行 银行理财产品 共赢利率结构30882期人民币结构性存款产品 6,000.00 3.5%-4% 18.41

产品类型 收益类型 结构安排 参与年化收益率 是否构成关联交易

32天 浮动收益 保本浮动收益 3.5%-4% 无

(三)公司对委托理财投资风险的内部控制

1.严格按照公司《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度的规定,规范和明确投资理财决策流程。

2.公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品。

3.安排专人对所购买的理财产品、货币型基金等进行日常管理与监控,公司审计部定期委托理财活动进行审计检查,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司于2019年11月28日购买了中信银行的理财产品,理财合同主要条款如下:

产品名称 共赢利率结构30882期人民币结构性存款产品

认购金额 人民币60000万元

产品类型 保本浮动收益,非封闭式

收益计算天数 32天(收益计算天数受提前终止条款影响)

起息/起付日期 2019年11月28日(如前银行清算日期,则收益起付日相应调整至清算结束日下一工作日,机扣日受提前终止日之不同不作调整)

到期日 2019年12月30日(受提前终止日影响,提前终止条款等均适用,遇中国、美国法定节假日或公休日期顺延至下一工作日,顺延期间不计利息)

清算期 到期日(产品实际到期日)前三个自然日(遇非交易日,清算期顺延,期间不计利息)

赎回/提前终止 如提前终止,本金及收益于提前终止日下一个工作日内根据实际清算一次性支付,如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

产品管理方、收益计算方 中信银行。

联系人的定义 美元30天伦敦同业拆借利率+3.00% (3-Month USD Libor),具体数据参考路透社终端“LIBOR01”页面。

联系人的观察日 2019年12月27日,如遇法定节假日,则顺延至前一个工作日。

产品预期年化收益率确定方式如下:

1.如提前在联系人的观察日(自到期日上午11点,联系人的“美元30天LIBOR利率”)小于或等于4.00%,产品年化收益率为3.50%。

2.如在联系人的观察日(自到期日上午11点,联系人的“美元30天LIBOR利率”)大于4.00%,产品年化收益率为联系日收益率+1.00%。

1.本产品为认购手续费:4.00%。

2.本产品为赎回手续费:4.00%。

(二)委托理财的投资方向

本产品为结构性产品,通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

(三)风险控制分析

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财,是在做好日常资金调配,保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施的。购买的由中信银行共赢利率结构30882期人民币结构性存款产品为保本浮动收益产品,期限不超过1年,风险可控。公司财务负责人将持续跟踪理财产品安全性的、期限收益情况等进行分析,并加强监督,如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。

三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中信银行(股票代码:601989)为在上海证券交易所主板上市的公司,与本公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标(单位:人民币元)

项目 2019年12月31日 2019年11月30日

资产总额 2,908,330,092.82 2,908,270,126.67

负债总额 974,674,287.68 729,999,750.04

归母净利润 2,270,737,340.27 2,496,121,940.50

经营活动产生的现金流量净额 308,243,561.19 132,362,664.41

公司本次购买的理财产品金额为60000万元,占公司期末一期期末货币资金的比例为36.67%。该项理财属于结构性理财产品,风险低,因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

根据最新金融工具准则,公司本次购买的理财产品计入“交易性金融资产”,“理财收益计入“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的该理财产品属于保本浮动收益型,可以保证本金,收益与美元3个月LIBOR挂钩,为浮动收益。同时,也可能面临利率风险、政策调整风险、流动性风险、受托方违约风险等,请广大投资者注意投资风险。

六、履行的决策程序

公司第十届董事会第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金,投资期限不超过12个月的低风险理财产品,投资额度不超过人民币6亿元,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在董事会决议有效期内,投资额度可以循环使用,滚动使用,授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见公司于2019年11月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

七、截止本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:人民币万元

序号 理财产品类型 实际投入金额 实际赎回金额 实际收益 净收益/投入金额

1 银行理财产品 245,769.06 184,154.96 1,333.10 61,615.00

合计 245,769.06 184,154.96 1,333.10 61,615.00

最近12个月内单日最高投入金额 72,175.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 31.00%

最近12个月委托理财收益/最近一年净利润(%) 72.67%

目前使用中的理财产品 61,615.00

期末使用中的理财产品 5,336.00

总理财规模 68,000.00

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2019年11月30日

河南豫光金铅股份有限公司关于签订建设工程施工合同暨关联交易的公告

证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 编号:临2019-042

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:

- 本日日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本日日常关联交易为公司正常建设所需,且占同类交易金额的比例较小,不会对关联及形成较大的依赖,也不会对公司的独立性造成影响。

一、本日日常关联交易基本情况

(一)本日日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年11月29日召开第七届董事会第十五次临时会议《关于公司与济源市豫光金铅建设工程有限公司签订建设工程施工合同的议案》,经与会5名非关联董事(董事杨安国先生、任艺戈先生、张小国先生、孔祥钰先生及于联军董事,雷雷董事)表决,一致同意上述关联交易事项。

公司独立董事事前审核,认可上述关联交易并同意将相关议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为:本次关联交易决策及表决程序合法、合规,公司董事会在审议该项议案时,关联董事均回避了表决;本次关联交易符合《上市公司正常业务开展的需要,符合公司和全体股东的利益;本次关联交易遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,关联交易事项不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

(二)本日日常关联交易预计金额和类别

济源市豫光金铅建设工程有限公司(以下简称“冶金建筑公司”)为控股股东河南豫光金铅集团有限公司下属的全资子公司,因项目建设需要,公司拟与其签署建设工程施工合同,合同总价合计为3,871.71万元。

自本年年初至本次关联交易为止,公司与冶金建筑《2019年第一季度小型工程项目协议书》、《2019年第三季度小型工程项目协议书》及《建设工程合同》。

冶金建筑公司为我公司提供:厂区道路修、房屋维修、围墙维修等零星工程施工建设,再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目硫酸系统优化干化转化工程土建、土方开挖土建工程施工建设。本年度公司与冶金建筑公司关联交易合计金额为1,118.30万元。本年度该类关联交易预计金额如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 本年年初至本次关联交易发生之日(2019年11月18日)累计已发生的交易金额 本次关联交易发生日(2019年11月29日)至2019年年度预计金额 2019年度交易预计总金额

西本公司提供劳务 济源市豫光金铅建设工程有限公司 1,118.30 不超过2,000 不超过2,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.济源市豫光金铅建设工程集团有限公司

法定代表人:李俊成

注册资本:800万元

主营业务:冶炼建筑工程总承包;房屋建筑工程总承包;地基与基础工程专业承包;土石方工程施工;建筑装饰装修工程;钢结构工程;专业承包;防腐、防水、保温工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;金属材料及产品销售(不含危险化学品)工程;建筑劳务分包。

冶金建筑公司为我公司提供:厂区道路修、房屋维修、围墙维修等零星工程施工建设,再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目硫酸系统优化干化转化工程土建、土方开挖土建工程施工建设。本年度公司与冶金建筑公司关联交易合计金额为1,118.30万元。本年度该类关联交易预计金额如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 本年年初至本次关联交易发生之日(2019年11月18日)累计已发生的交易金额 本次关联交易发生日(2019年11月29日)至2019年年度预计金额 2019年度交易预计总金额

西本公司提供劳务 济源市豫光金铅建设工程有限公司 1,118.30 不超过2,000 不超过2,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.济源市豫光金铅建设工程集团有限公司

法定代表人:李俊成

注册资本:800万元

主营业务:冶炼建筑工程总承包;房屋建筑工程总承包;地基与基础工程专业承包;土石方工程施工;建筑装饰装修工程;钢结构工程;专业承包;防腐、防水、保温工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;金属材料及产品销售(不含危险化学品)工程;建筑劳务分包。

冶金建筑公司为我公司提供:厂区道路修、房屋维修、围墙维修等零星工程施工建设,再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目硫酸系统优化干化转化工程土建、土方开挖土建工程施工建设。本年度公司与冶金建筑公司关联交易合计金额为1,118.30万元。本年度该类关联交易预计金额如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 本年年初至本次关联交易发生之日(2019年11月18日)累计已发生的交易金额 本次关联交易发生日(2019年11月29日)至2019年年度预计金额 2019年度交易预计总金额

西本公司提供劳务 济源市豫光金铅建设工程有限公司 1,118.30 不超过2,000 不超过2,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.济源市豫光金铅建设工程集团有限公司

法定代表人:李俊成

注册资本:800万元

主营业务:冶炼建筑工程总承包;房屋建筑工程总承包;地基与基础工程专业承包;土石方工程施工;建筑装饰装修工程;钢结构工程;专业承包;防腐、防水、保温工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;金属材料及产品销售(不含危险化学品)工程;建筑劳务分包。

冶金建筑公司为我公司提供:厂区道路修、房屋维修、围墙维修等零星工程施工建设,再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目硫酸系统优化干化转化工程土建、土方开挖土建工程施工建设。本年度公司与冶金建筑公司关联交易合计金额为1,118.30万元。本年度该类关联交易预计金额如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 本年年初至本次关联交易发生之日(2019年11月18日)累计已发生的交易金额 本次关联交易发生日(2019年11月29日)至2019年年度预计金额 2019年度交易预计总金额

西本公司提供劳务 济源市豫光金铅建设工程有限公司 1,118.30 不超过2,000 不超过2,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.济源市豫光金铅建设工程集团有限公司

法定代表人:李俊成

注册资本:800万元

主营业务:冶炼建筑工程总承包;房屋建筑工程总承包;地基与基础工程专业承包;土石方工程施工;建筑装饰装修工程;钢结构工程;专业承包;防腐、防水、保温工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;金属材料及产品销售(不含危险化学品)工程;建筑劳务分包。

冶金建筑公司为我公司提供:厂区道路修、房屋维修、围墙维修等零星工程施工建设,再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目硫酸系统优化干化转化工程土建、土方开挖土建工程施工建设。本年度公司与冶金建筑公司关联交易合计金额为1,118.30万元。本年度该类关联交易预计金额如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 本年年初至本次关联交易发生之日(2019年11月18日)累计已发生的交易金额 本次关联交易发生日(2019年11月29日)至2019年年度预计金额 2019年度交易预计总金额

西本公司提供劳务 济源市豫光金铅建设工程有限公司 1,118.30 不超过2,000 不超过2,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.济源市豫光金铅建设工程集团有限公司

法定代表人:李俊成

注册资本:800万元

主营业务:冶炼建筑工程总承包;房屋建筑工程总承包;地基与基础工程专业承包;土石方工程施工;建筑装饰装修工程;钢结构工程;专业承包;防腐、防水、保温工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;金属材料及产品销售(不含危险化学品)工程;建筑劳务分包。

冶金建筑公司为我公司提供:厂区道路修、房屋维修、围墙维修等零星工程施工建设,再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目硫酸系统优化干化转化工程土建、土方开挖土建工程施工建设。本年度公司与冶金建筑公司关联交易合计金额为1,118.30万元。本年度该类关联交易预计金额如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 本年年初至本次关联交易发生之日(2019年11月18日)累计已发生的交易金额 本次关联交易发生日(2019年11月29日)至2019年年度预计金额 2019年度交易预计总金额

西本公司提供劳务 济源市豫光金铅建设工程有限公司 1,118.30 不超过2,000 不超过2,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.济源市豫光金铅建设工程集团有限公司

法定代表人:李俊成

注册资本:800万元

主营业务:冶炼建筑工程总承包;房屋建筑工程总承包;地基与基础工程专业承包;土石方工程施工;建筑装饰装修工程;钢结构工程;专业承包;防腐、防水、保温工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;金属材料及产品销售(不含危险化学品)工程;建筑劳务分包。

冶金建筑公司为我公司提供:厂区道路修、房屋维修、围墙维修等零星工程施工建设,再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目硫酸系统优化干化转化工程土建、土方开挖土建工程施工建设。本年度公司与冶金建筑公司关联交易合计金额为1,118.30万元。本年度该类关联交易预计金额如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 本年年初至本次关联交易发生之日(2019年11月18日)累计已发生的交易金额 本次关联交易发生日(2019年11月29日)至2019年年度预计金额 2019年度交易预计总金额

西本公司提供劳务 济源市豫光金铅建设工程有限公司 1,118.30 不超过2,000 不超过2,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.济源市豫光金铅建设工程集团有限公司

法定代表人:李俊成

注册资本:800万元

主营业务:冶炼建筑工程总承包;房屋建筑工程总承包;地基与基础工程专业承包;土石方工程施工;建筑装饰装修工程;钢结构工程;专业承包;防腐、防水、保温工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;金属材料及产品销售(不含危险化学品)工程;建筑劳务分包。

冶金建筑公司为我公司提供:厂区道路修、房屋维修、围墙维修等零星工程施工建设,再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目硫酸系统优化干化转化工程土建、土方开挖土建工程施工建设。本年度公司与冶金建筑公司关联交易合计金额为1,118.30万元。本年度该类关联交易预计金额如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 本年年初至本次关联交易发生之日(2019年11月18日)累计已发生的交易金额 本次关联交易发生日(2019年11月29日)至2019年年度预计金额 2019年度交易预计总金额

西本公司提供劳务 济源市豫光金铅建设工程有限公司 1,118.30 不超过2,000 不超过2,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.济源市豫光金铅建设工程集团有限公司

法定代表人:李俊成

注册资本:800万元

主营业务:冶炼建筑工程总承包;房屋建筑工程总承包;地基与基础工程专业承包;土石方工程施工;建筑装饰装修工程;钢结构工程;专业承包;防腐、防水、保温工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;金属材料及产品销售(不含危险化学品)工程;建筑劳务分包。

冶金建筑公司为我公司提供:厂区道路修、房屋维修、围墙维修等零星工程施工建设,再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目硫酸系统优化干化转化工程土建、土方开挖土建工程施工建设。本年度公司与冶金建筑公司关联交易合计金额为1,118.30万元。本年度该类关联交易预计金额如下:

单位:人民币万元

关联交易类别 关联人 本年年初至本次关联交易发生之日(2019年11月18日)累计已发生的交易金额 本次关联交易发生日(2019年11月29日)至2019年年度预计金额 2019年度交易预计总金额