证券代码:002868　　证券简称:绿康生化　　公告编号:2020-036

绿康生化股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赖潭平、主管会计工作负责人鲍忠寿及会计机构负责人(会计主管人员)鲍忠寿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	82,505,391.38	67,835,010.75	21.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,195,905.25	10,768,027.84	22.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,189,425.09	9,153,663.93	22.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,458,368.76	12,047,245.50	11.71%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	1.72%	1.44%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	953,756,042.44	1,010,052,912.03	-5.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	760,059,291.53	774,434,087.11	-1.86%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	706,281.50	
委托他人投资或管理资产的损益	207,761.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,263,373.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,800.00	
减:所得税影响额	131,136.44	
合计	2,006,480.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,454	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	30.32%	36,378,000	36,378,000	质押	13,151,300
合力(亚洲)投资有限公司	境外法人	28.20%	33,840,000	33,840,000		
富杰(平潭)投资有限公司	境内非国有法人	7.05%	8,460,000			
上海康阔贸易有限公司	境内非国有法人	4.94%	5,922,000	5,922,000		
福建梦笔投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	5,400,000	5,400,000		
徐进一	境内自然人	0.90%	1,082,400			
翁如山	境内自然人	0.44%	523,400			
章建新	境内自然人	0.29%	351,700			
何灵燕	境内自然人	0.20%	244,500			
何亚平	境内自然人	0.20%	240,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
富杰(平潭)投资有限公司	8,460,000	人民币普通股	8,460,000
徐进一	1,082,400	人民币普通股	1,082,400
翁如山	523,400	人民币普通股	523,400
章建新	351,700	人民币普通股	351,700
何灵燕	244,500	人民币普通股	244,500
何亚平	240,000	人民币普通股	240,000
耿瑜	202,466	人民币普通股	202,466
法国兴业银行	198,664	人民币普通股	198,664
李骏	162,600	人民币普通股	162,600
陈丽	158,400	人民币普通股	158,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡98%的股权,持有公司股东梦笔投资29.57%的股份,同时担任梦笔投资的执行董事。赖建平先生为赖潭平先生之胞弟。其持有公司股东上海康阔71.43%的股份,梦笔投资3.30%的股份。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否互为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	徐进一通过人民币普通账户持股470,000股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有612,400股,合计持股1,082,400股;翁如山通过人民币普通账户持股14,900股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有508,500股,合计持股523,400股;何灵燕通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有244,500股,合计持股244,500股;耿瑜通过人民币普通账户持股18,500股,通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有183,966股,合计持股202,466股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表

科目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率	说明
应收款项融资	1,124,955.59	6,452,501.95	-82.57%	本期应收票据减少所致
预付款项	571,189.46	1,764,686.22	-67.63%	本期结算部分热电联产及兽药项目工程材料款所致
其他应收款	2,502,245.67	40,421,420.09	-93.81%	主要是因为本期收到园区开发公司土地平整款、浦城县自然资源局土地退回款所致
无形资产	44,164,351.85	33,821,856.70	30.58%	主要是因为本期新增非专利技术所致
预收款项	1,099,741.25	679,008.85	61.96%	本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	5,674,195.81	9,035,832.79	-37.20%	本期支付上年度年终奖所致
应交税费	3,671,223.28	5,281,670.47	-30.49%	主要是因为本期上缴19年企业所得税所致
其他应付款	2,271,963.68	35,980,695.03	-93.69%	主要是因为本期代园区开发公司支付土地平整款所致

(二)合并利润表

科目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	说明
营业收入	82,505,391.38	67,835,010.75	21.63%	主要是因为本期外销大客户采购增加所致
销售费用	5,530,656.17	3,825,576.99	44.57%	主要是因为本期运费及港杂费增加所致
管理费用	3,728,377.83	2,985,731.31	24.87%	主要是因为本期增加非专利技术摊销所致
财务费用	-439,454.99	853,233.78	-151.50%	主要是因为本期汇率变动所致
其他收益	706,281.50	1,462,660.06	-51.71%	主要是因为本期政府补助减少所致
投资收益	733,120.64	535,904.58	36.80%	主要是因为本期实现的理财收益增加所致
公允价值变动收益	738,014.46	0	100%	主要是因为本期按照新金融工具准则将保本浮动收益理财调至交易性金融资产并确认理财收益所致
信用减值损失	-225,174.84	0	100%	主要是因为本期按照新金融工具准则确认计量金融资产减值所致
资产减值损失	-854,039.09	1,315,041.34	164.94%	主要是因为本期计提存货跌价准备所致
营业利润	15,854,920.01	11,162,625.66	42.04%	主要是因为本期收入增加所致
营业外支出	40,000.00	119,456.78	-66.52%	主要是因为本期对外捐赠减少所致
所得税费用	2,615,308.14	275,141.04	850.53%	主要是因为本期利润总额增加以及设备税收抵免政策变动所致

(三)合并现金流量表

科目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	说明
收到的税费返还	4,980,283.05	2,363,952.85	110.68%	主要是因为本期增值税出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	918,191.26	1,957,144.93	-53.09%	主要是因为本期政府补助减少所致
支付的各项税费	5,396,599.83	3,704,705.06	45.67%	主要是因为2019年度所得税汇算预交增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	12,586,862.52	10,007,158.60	25.78%	主要是因为本期差旅费及参展费用增加所致
取得投资收益收到的现金	988,884.21	610,389.18	62.01%	主要是因为本期理财产品收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,280,000.00	0	100%	本期子公司收到浦城县自然资源局土地退回款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,031,260.18	17,633,335.98	36.28%	主要是因为本期新建热电联产及兽药项目相关资产所致
投资支付的现金	55,000,000.00	83,000,000.00	-33.73%	本期理财投入减少所致
取得借款收到的现金	33,781,100.00	5,000,000.00	575.62%	本期新增银行贷款所致
偿还债务支付的现金	29,725,305.20	0	100%	本期偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	904,257.04	0	100%	本期新增银行贷款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	27,570,376.49	0	100%	本期股份回购所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,741.19	-590,534.47	118.75%	本期汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年03月02日召开第三届董事会第十五次(临时)会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》,并于2020年03月03日披露了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2020-010),公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,本次回购总金额不低于人民币3,240万元(含)且不超过人民币6,480万元(含),回购价格不超18元/股,回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

公司于2020年03月06日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-012);于2020年03月12日实施了首次回购,并于2020年03月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-013);于2020年03月20日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》,(公告编号:2020-015);于2020年04月02日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,(公告编号:2020-017),详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2020年03月31日,公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,707,022股,占公司目前总股本的1.42%,最高成交价为16.70元/股,最低成交价为15.62元/股,成交总金额为27,552,897.92元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规要求,符合既定的回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公司股份;若本公司在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,每年减持股份将不超过本公司直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五,且不导致公司实际控制人发生变更;公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。	2017年05月03日	上市三六月内	严格履行中
	公司主要股东合力亚洲及其控股股东洪祖星	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公司股份;若本公司在前述锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,每年减持股份将不超过本公司直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本公司持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。	2017年05月03日	上市三六月内	严格履行中
	公司股东上海康阔、梦笔投资	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司股份。	2017年05月03日	上市三六月内	严格履行中
	公司股东福州富杰	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司股份。	2017年05月03日	上市十个月内	已履行
	公司董事、监事及高级管理人员赖潭平、洪祖星、徐春霖、张维阔、赖建平、冯真武、江世平、楼丽君、黄辉、李俊辉、鲍忠寿	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	于公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份;十二个月的锁定期满后,在本人担任公司的董事、监事及高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。	2017年05月03日	上市十个月内	严格履行中
	公司董事及高级管理人员赖潭平、洪祖星、徐春霖、张维阔、赖建平、黄辉、李俊辉、鲍忠寿	公司股东股份流通限制、自愿锁定股份及持股意向的承诺	若本人在锁定期满后两年内减持所持股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格,每年减持股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月;本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。	2017年05月03日	在锁定期满后两年内上市后六个月内	严格履行中
	公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺	公司控股股东上海康怡、实际控制人赖潭平	1、本承诺人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定,在公司就回购股份事宜召开的董事会、股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票。2、本公司/本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定,履行相关的各项义务。3、本公司/本人承诺采取以下行为:(1)对公司董事会、股东大会提出的股份回购计划投赞成票,促使稳定股价议案通过;(2)在公司出现应启动预案情形且控股股东、重要股东符合收购上市公司股票情形时,如经各方协商确定并通知由控股股东、重要股东实施稳定股价预案的,本公司/本人在收到通知后2个工作日内履行公告增持具体计划;(3)实际履行本公司/本人已公告的具体增持计划。	2017年05月03日	上市三六月内	严格履行中
	公司董事和高级管理人员	公司、控股股东、实际控制人、主要股东及其实际控制人、董事及高管稳定股价的承诺	1、本公司/本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定,在公司就回购股份事宜召开的董事会、股东大会上,对回购股份的相关决议投赞成票。2、本公司/本人将根据公司股东大会批准的《绿康生化股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案》中的相关规定,履行相关的各项义务。3、本公司/本人承诺采取以下行为:(1)对公司董事会提出的股份回购计划投赞成票,促使稳定股价议案通过;(2)在公司出现应启动预案情形且控股股东、重要股东符合收购上市公司股票情形时,如经各方协商确定并通知由控股股东、重要股东实施稳定股价预案的,本公司/本人在收到通知后2个工作日内履行公告增持具体计划;(3)实际履行本公司/本人已公告的具体增持计划。	2017年05月03日	上市三六月内	严格履行中
	控股股东上海康怡及实际控制人赖潭平	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺	1、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人/本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人/本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。	2015年03月14日	长期有效	严格履行中
	公司主要股东合力亚洲及其实际控制人洪祖星	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺	1、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本人/本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人/本公司愿意依法承担补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人/本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人/本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人/本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。	2015年03月14日	长期有效	严格履行中
	公司董事、高级管理人员	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2015年03月14日	长期有效	严格履行中
	公司间接股东洪祖星		自确认函出具之日至绿康生化上市之日起三年内,本人并无谋求参与公司实际经营决策或成为公司实际控制人的意愿意愿。本人对赖潭平先生为绿康生化的实际控制人无任何异议。	2017年05月03日	上市三六月内	严格履行中
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	15,000	14,500	0
银行理财产品	自有资金	2,000	1,000	0
券商理财产品	募集资金	18,000	15,000	0
合计		35,000	30,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期				参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)		未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
兴业银行浦城支行	银行理财	金融结构性存款	7,000	募集资金	2019年04月03日	2020年04月03日				4.11%	288.49		未到期			是	2019-013绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
兴业银行	银行理财	结构性存款	5,000	募集资金	2019年10月23日	2020年04月23日				3.61%	90.5		未到期			是	2019-062绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
厦门银行	银行理财	结构性存款	1,000	自有资金	2019年12月11日	2020年04月13日				4.00%	13.59		未到期			是	2019-074绿康生化--关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
西南证券	券商理财	收益凭证	3,000	募集资金	2019年12月26日	2020年06月17日				4.20%	60.07		未到期			是	2019-086绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
太平证券	券商理财	荣耀专享199号SH8535	5,000	募集资金	2019年12月27日	2020年12月23日				4.90%	242.99		未到期			是	2019-086绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
太平证券	券商理财	荣耀专享201号SKB382	2,000	募集资金	2019年12月27日	2020年05月06日				4.20%	30.15		未到期			是	2019-086绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
太平证券	券商理财	荣耀专享202号SKB383	2,000	募集资金	2019年12月27日	2020年07月02日				4.50%	46.36		未到期			是	2019-086绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
太平证券	券商理财	祥瑞专享13号	3,000	募集资金	2020年02月11日	2020年08月10日				4.50%	66.95		未到期			是	2020-005绿康生化-关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
厦门国际银行	银行理财	结构性存款	2,500	募集资金	2020年06月27日	2020年06月27日				3.70%	23.32		未到期			是	2020-016绿康生化-关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
合计			30,500	--	--	--	--	--	--	--	8624.2	0	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

绿康生化股份有限公司

董事长:赖潭平

二零二零年四月二十九日

证券代码:002868　　证券简称:绿康生化　　公告编号:2020-039

绿康生化股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月,额度在有效期内可循环滚动使用,《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2019年4月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于闲置募集资金在批准额度内可循环滚动使用进行现金管理,2020年04月29日公司运用暂时闲置募集资金5,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)结构性存款的理财产品,现就相关事宜公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

(一)、结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)2020年7286期

1. 产品名称:结构性存款
2. 风险等级:低风险
3. 投资币种:人民币
4. 投资期限:4个月
5. 产品预期年化收益率:3.7%
6. 产品起息日:2020年04月29日
7. 产品到期日:2020年08月28日
8. 资金来源:闲置募集资金2,000万元

(二)、结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)2020年7283期

1. 产品名称:结构性存款
2. 风险等级:低风险
3. 投资币种:人民币
4. 投资期限:6个月
5. 产品预期年化收益率:3.75%
6. 产品起息日:2020年04月29日
7. 产品到期日:2020年10月30日
8. 资金来源:闲置募集资金3,000万元

二、关联关系说明

公司与厦门国际银行股份有限公司不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、2018年年度股东大会审议通过,独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内,无需再提交董事会及股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1.政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响理财产品的受理、合同的继续有效,以及收益的实现等。

2.不可抗力风险

当发生不可抗力时,投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险,或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成金融机构无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容,由此造成投资者的任何损失,金融机构不承担任何经济或法律责任。

(二)风险控制措施

1. 以上理财产品未超过十二个月,不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的品种。
2. 公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3. 资财部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4. 公司内部审计部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。
5. 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。
6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

六、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

(一)尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	西南证券	收益凭证	募集资金	3,000.00	2019年12月26日	2020年06月17日	否	--
2	太平洋证券	荣耀专享199号SH8535	募集资金	5,000.00	2019年12月27日	2020年12月23日	否	--
3	太平洋证券	荣耀专享201号SKB382	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年05月06日	否	--
4	太平洋证券	荣耀专享202号SKB383	募集资金	2,000.00	2019年12月27日	2020年07月02日	否	--
5	太平洋证券	祥瑞专享13号	募集资金	3,000.00	2020年02月11日	2020年08月10日	否	--
6	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,500.00	2020年03月27日	2020年06月27日	否	--
7	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	6,000.00	2020年04月03日	2020年05月20日	否	--
8	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2020年4月29日	2020年8月28日	否	--
9	厦门国际银行	结构性存款	募集资金	3,000.00	2020年4月29日	2020年10月30日	否	--

(二)已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益(元)
1	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款(2559期)	募集资金	3,000.00	2018年12月27日	2019年4月1日	是	336,458.33
2	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK1803964	募集资金	3,000.00	2018年12月28日	2019年4月2日	是	381,583.02
3	兴业银行浦城支行	结构性存款	募集资金	1,000.00	2019年1月2日	2019年4月2日	是	101,835.62
4	厦门国际银行南平分行	结构性存款SHIBOR B款(1290期)	募集资金	5,000.00	2018年10月22日	2019年4月20日	是	1,050,000
5	邮储银行	财富鑫鑫向荣	自有资金	800.00	2019年1月23日	2019年4月23日	是	77,589.04
6	农业银行	本利丰90天	自有资金	500.00	2019年3月15日	2019年6月13日	是	38,835.62
7	厦门银行股份有限公司	结构性存款CK1802655	募集资金	10,000.00	2018年6月15日	2019年6月17日	是	5,606,942.00
8	厦门银行股份有限公司	结构性存款-CK1803832	募集资金	3,000.00	2018年12月18日	2019年6月19日	是	715,223.78
9	银河证券	银河金山收益凭证3343期	募集资金	3,000.00	2019年1月23日	2019年7月23日	是	575,917.81
10	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	2,000.00	2019年3月25日	2019年9月25日	是	390,180.82
11	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	5,000.00	2019年4月23日	2019年10月22日	是	997,260.27
12	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019年6月21日	2019年12月20日	是	626,778.08
13	厦门银行	公司结构性存款CK1903085	募集资金	10,000.00	2019年6月21日	2019年12月24日	是	2,376,666.25
14	兴业银行	结构性存款	募集资金	2,000.00	2019年9月26日	2019年12月25日	是	150,410.96
15	兴业银行	企业金融结构性存款	募集资金	3,000.00	2019年7月25日	2020年01月24日	是	579,082.19
16	厦门银行	结构性存款	自有资金	1,000.00	2019年12月11日	2020年03月11日	是	101,110.81
17	太平洋证券	荣耀专享200号SH8536	募集资金	3,000.00	2019年12月27日	2020年03月25日	是	307,232.88
18	兴业银行浦城支行	金融结构性存款	募集资金	7,000.