

B018 信息披露 | Disclosure

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的进展公告

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2020-078号

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。

一、委托理财概况

1. 委托理财方:宁波银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

2. 委托理财金额:人民币25,900.00万元

3. 委托理财品种:定期存款、挂钩沪深300指数结构性存款、挂钩利率结构性存款

4. 委托理财期限:2019年11月20日,公司召开第九届十次董事会,九届十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的预案》。2019年12月6日,公司召开2019年第四次临时股东大会审议并通过该项议案。

二、委托理财概况

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,将部分闲置资金闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的稳健型理财产品,以提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。

三、相关风险及应对措施

1. 公司主要财务指标情况

序号	受访方	产品名称	产品类型	收益类型	金额(万元)	预计年化收益率(%)	投资方向/结构化安排	关联交易	单位:人民币 元	
									项目	2019年12月31日(经审计)
1	中行理财	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	5,000	3.0%	23.67		资产总额	7,434,939,607.49
2	宁波银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	3,000	3.0%	7.40		负债总额	3,100,785,610.00
3	交通银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	15,000	3.0%	59.18		归属于上市公司股东的净资产	4,196,201,236.63
4	中国银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	5,800	3.0%	43.85		归属于上市公司股东的净利润	4,207,251,529.64
5	民生银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	5,000	3.0%	20.78		经营活动产生的现金流量净额	420,500,969.97
6	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	10,000	3.95%	97.30		2019年12月31日	26,203,409.98
合计					43,800		252.68			

2. 公司主要财务指标情况

3. 投资期间,独立董监会、监事会将对闲置自有资金使用情况进行监督检查,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,严格防控风险。

4. 公司建立健全规范使用的审批制度,确保资金使用的有效及规范。

5. 公司将严格按照《公司募集资金管理制度》以及《募集资金使用管理办法》的规定,将募集资金用于符合规定的用途,以提高募集资金的使用效率,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。

6. 本次委托理财的具体情况

7. 编制本公告日,公司最近二十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

序号

理财产品名称

产品类型

收益类型

金额(万元)

预计年化收益率(%)

投资方向/结构化安排

关联交易

理财产品期限

理财产品期限