

B012 信息披露 | Disclosure

证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2020-022

株洲千金药业股份有限公司 关于委托理财进展公告

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:
一、本次委托理财受托方:中信银行股份有限公司株洲分行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行
二、本次委托理财总金额:人民币34000万元
三、委托理财产品名称:其共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款002333期,其共赢智信利率挂钩365800期人民币结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6004期人民币对公结构性存款90天
四、履行审议程序情况:2020年4月8日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》

截至2020年6月31日,公司资产负债率为32.3%,不存在有重大负面影响的理财产品。截止本公告披露日,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为34000万元,占公司2020年第一季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为8.36%,占公司2020年第一季度期末净资产的比例为4.86%,占公司2020年第一季度期末总资产的比例为3.29%,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营资金的前提下实施的,不会影响公司正常经营,不会影响公司主营业务的发展,通过对自有资金管理,适时进行现金管理,有利于提升资金使用效率,在有效控制风险的前提下获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表交易性金融资产或银行存款,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

风险提示:公司本次购买的理财产品均属于低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

一、决策程序
1. 2020年4月8日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》,同意公司使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益。

因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过7.6亿元(含7.6亿元)的闲置自有资金进行短期投资。

六、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

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际投资本金	实际投资收益	尚未收回
1	结构性存款	9600	9600	105.89	
2	结构性存款	2000	2100	263.12	
3	结构性存款	10000	10000	113.97	
4	结构性存款	6000	6000	84.88	
5	结构性存款	10000	10000	107.04	
6	结构性存款	14000	14000	134.28	
7	结构性存款	3000	3000	25.80	
8	结构性存款	23000	23000	243.75	
9	结构性存款	6000	6000	108.99	
10	结构性存款	6000	6000	97.23	
11	结构性存款	6000	6000	128.00	
12	结构性存款	9000	9000	93.75	
13	结构性存款	10000	10000	104.46	
14	结构性存款	6000	6000	95.88	
15	结构性存款	6000	6000	47.5	
16	结构性存款	3000	3000	30.00	
17	结构性存款	9000	9000	66.25	
18	结构性存款	10000	10000	60.25	10000
19	结构性存款	7000	7000	40.00	
20	结构性存款	23000	23000	203.12	
21	结构性存款	9000	9000	31.10	
22	结构性存款	10000	10000	100.00	
23	结构性存款	13000	13000	130.00	
24	结构性存款	9000	9000	100.00	
25	结构性存款	20000	20000	200.00	
26	结构性存款	20000	20000	190.00	
27	结构性存款	20000	20000	190.00	
合计		248000	178600	2079.34	70000

中信银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2019年12月31日,中信银行总资产为人民币675043300万元,股东权益为人民币6262400万元,2019年营业收入为人民币1878400万元,净利润为人民币4801500万元(以上财务数据已经审计)。公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2019年12月31日,上海浦东发展银行总资产为人民币19068800万元,净利润为人民币5891100万元(以上财务数据已经审计)。公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下:
单位:元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	302172748.84	3061809303.02
净资产	110204077.99	1278989847.77
净利润	26287474.61	367800023.56

截至2020年6月31日,公司资产负债率为32.3%,不存在有重大负面影响的理财产品。截止本公告披露日,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为34000万元,占公司2020年第一季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为8.36%,占公司2020年第一季度期末净资产的比例为4.86%,占公司2020年第一季度期末总资产的比例为3.29%,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营资金的前提下实施的,不会影响公司正常经营,不会影响公司主营业务的发展,通过对自有资金管理,适时进行现金管理,有利于提升资金使用效率,在有效控制风险的前提下获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表交易性金融资产或银行存款,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

风险提示:公司本次购买的理财产品均属于低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及独立董事意见
(一)决策程序
1. 2020年4月8日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》,同意公司使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益。

因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过7.6亿元(含7.6亿元)的闲置自有资金进行短期投资。

六、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

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际投资本金	实际投资收益	尚未收回
1	结构性存款	9600	9600	105.89	
2	结构性存款	2000	2100	263.12	
3	结构性存款	10000	10000	113.97	
4	结构性存款	6000	6000	84.88	
5	结构性存款	10000	10000	107.04	
6	结构性存款	14000	14000	134.28	
7	结构性存款	3000	3000	25.80	
8	结构性存款	23000	23000	243.75	
9	结构性存款	6000	6000	108.99	
10	结构性存款	6000	6000	97.23	
11	结构性存款	6000	6000	128.00	
12	结构性存款	9000	9000	93.75	
13	结构性存款	10000	10000	104.46	
14	结构性存款	6000	6000	95.88	
15	结构性存款	6000	6000	47.5	
16	结构性存款	3000	3000	30.00	
17	结构性存款	9000	9000	66.25	
18	结构性存款	10000	10000	60.25	10000
19	结构性存款	7000	7000	40.00	
20	结构性存款	23000	23000	203.12	
21	结构性存款	9000	9000	31.10	
22	结构性存款	10000	10000	100.00	
23	结构性存款	13000	13000	130.00	
24	结构性存款	9000	9000	100.00	
25	结构性存款	20000	20000	200.00	
26	结构性存款	20000	20000	190.00	
27	结构性存款	20000	20000	190.00	
合计		248000	178600	2079.34	70000

中信银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2019年12月31日,中信银行总资产为人民币675043300万元,股东权益为人民币6262400万元,2019年营业收入为人民币1878400万元,净利润为人民币4801500万元(以上财务数据已经审计)。公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2019年12月31日,上海浦东发展银行总资产为人民币19068800万元,净利润为人民币5891100万元(以上财务数据已经审计)。公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下:
单位:元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	302172748.84	3061809303.02
净资产	110204077.99	1278989847.77
净利润	26287474.61	367800023.56

截至2020年6月31日,公司资产负债率为32.3%,不存在有重大负面影响的理财产品。截止本公告披露日,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为34000万元,占公司2020年第一季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为8.36%,占公司2020年第一季度期末净资产的比例为4.86%,占公司2020年第一季度期末总资产的比例为3.29%,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营资金的前提下实施的,不会影响公司正常经营,不会影响公司主营业务的发展,通过对自有资金管理,适时进行现金管理,有利于提升资金使用效率,在有效控制风险的前提下获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表交易性金融资产或银行存款,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

风险提示:公司本次购买的理财产品均属于低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及独立董事意见
(一)决策程序
1. 2020年4月8日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》,同意公司使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

截至2020年6月31日,公司资产负债率为32.3%,不存在有重大负面影响的理财产品。截止本公告披露日,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为34000万元,占公司2020年第一季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为8.36%,占公司2020年第一季度期末净资产的比例为4.86%,占公司2020年第一季度期末总资产的比例为3.29%,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营资金的前提下实施的,不会影响公司正常经营,不会影响公司主营业务的发展,通过对自有资金管理,适时进行现金管理,有利于提升资金使用效率,在有效控制风险的前提下获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表交易性金融资产或银行存款,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

风险提示:公司本次购买的理财产品均属于低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及独立董事意见
(一)决策程序
1. 2020年4月8日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》,同意公司使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益。

因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过7.6亿元(含7.6亿元)的闲置自有资金进行短期投资。

六、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

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际投资本金	实际投资收益	尚未收回
1	结构性存款	9600	9600	105.89	
2	结构性存款	2000	2100	263.12	
3	结构性存款	10000	10000	113.97	
4	结构性存款	6000	6000	84.88	
5	结构性存款	10000	10000	107.04	
6	结构性存款	14000	14000	134.28	
7	结构性存款	3000	3000	25.80	
8	结构性存款	23000	23000	243.75	
9	结构性存款	6000	6000	108.99	
10	结构性存款	6000	6000	97.23	
11	结构性存款	6000	6000	128.00	
12	结构性存款	9000	9000	93.75	
13	结构性存款	10000	10000	104.46	
14	结构性存款	6000	6000	95.88	
15	结构性存款	6000	6000	47.5	
16	结构性存款	3000	3000	30.00	
17	结构性存款	9000	9000	66.25	
18	结构性存款	10000	10000	60.25	10000
19	结构性存款	7000	7000	40.00	
20	结构性存款	23000	23000	203.12	
21	结构性存款	9000	9000	31.10	
22	结构性存款	10000	10000	100.00	
23	结构性存款	13000	13000	130.00	
24	结构性存款	9000	9000	100.00	
25	结构性存款	20000	20000	200.00	
26	结构性存款	20000	20000	190.00	
27	结构性存款	20000	20000	190.00	
合计		248000	178600	2079.34	70000

中信银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2019年12月31日,中信银行总资产为人民币675043300万元,股东权益为人民币6262400万元,2019年营业收入为人民币1878400万元,净利润为人民币4801500万元(以上财务数据已经审计)。公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构,截至2019年12月31日,上海浦东发展银行总资产为人民币19068800万元,净利润为人民币5891100万元(以上财务数据已经审计)。公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。

四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下:
单位:元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	302172748.84	3061809303.02
净资产	110204077.99	1278989847.77
净利润	26287474.61	367800023.56

截至2020年6月31日,公司资产负债率为32.3%,不存在有重大负面影响的理财产品。截止本公告披露日,公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为34000万元,占公司2020年第一季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为8.36%,占公司2020年第一季度期末净资产的比例为4.86%,占公司2020年第一季度期末总资产的比例为3.29%,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营资金的前提下实施的,不会影响公司正常经营,不会影响公司主营业务的发展,通过对自有资金管理,适时进行现金管理,有利于提升资金使用效率,在有效控制风险的前提下获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表交易性金融资产或银行存款,所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

风险提示:公司本次购买的理财产品均属于低风险产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

五、决策程序的履行及独立董事意见
(一)决策程序
1. 2020年4月8日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》,同意公司使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司使用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益。

因此,全体独立董事一致同意公司使用不超过7.6亿元(含7.6亿元)的闲置自有资金进行短期投资。

六、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

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际投资本金	实际投资收益	尚未收回
1	结构性存款	9600	9600	105.89	
2	结构性存款	2000	2100	263.12	
3	结构性存款	10000	10000	113.97	
4	结构性存款	6000	6000	84.88	
5	结构性存款	10000	10000	107.04	
6	结构性存款	14000	14000	134.28	
7	结构性存款	3000	3000	25.80	
8	结构性存款	23000	23000	243.75	
9	结构性存款	6000	6000	108.99	
10	结构性存款	6000	6000	97.23	
11	结构性存款	6000	6000	128.00	
12	结构性存款	9000	9000	93.75	
13	结构性存款	10000	10000	104.46	
14	结构性存款	6000	6000	95.88	
15	结构性存款	6000	6000	47.5	
16	结构性存款	3000	3000	30.00	
17	结构性存款	9000	9000	66.25	
18	结构性存款	10000	10000	60.25	10000
19	结构性存款	7000	7000	40.00	
20	结构性存款	23000	23000	203	