股票代码:601886　股票简称:江河集团　公告编号:临2021-040

江河创建集团股份有限公司关于全资子公司签署重大工程合同的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司上海江河幕墙系统工程有限公司近日与上海建工集团股份有限公司签署了《上海市浦东新区张江中区单元57-01地块项目外立面设计、供应及安装工程合同》,合同金额为人民币399,680,000元,约占公司 2020 年度营业收入的 2.21%。

该项目位于上海市浦东新区,高度约320米,幕墙面积约10万平方米,预计总工期为684天,建成后将成为该区域的标志性商务综合体之一。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会
2021年9月28日

股票简称:利尔化学　股票代码:002258　公告编号:2021-052

利尔化学股份有限公司关于公司绵阳基地停产的进展公告

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

利尔化学股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月17日披露了《关于收到现场处理措施决定书的公告》(2021-042号),根据绵阳市应急管理局下发的《现场处理措施决定书》((绵)应急现决[2021]支108号),公司绵阳基地暂时停止生产。

在停产期间,公司深刻反思安全管理方面存在的问题,举一反三排查安全隐患,并有序开展隐患整改工作。近日,公司部分生产线隐患整改已经通过属地监管部门验收,部分生产线已恢复了生产。对于其他生产线,公司正在抓紧时间整改,争取尽快复产。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

利尔化学股份有限公司
董　事　会
2021年9月29日

证券代码:002646　证券简称:青青稞酒　公告编号:2021-069

青海互助青稞酒股份有限公司关于享受西部大开发企业所得税优惠政策的公告

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。

青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称"公司")"青稞白酒的生产"属于《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》第二部分"西部地区新增鼓励类产业"中青海省的第32项"枸杞、沙棘、红景天、青稞、藜麦、奶制品等特色食品的生产和加工",且公司青稞白酒销售占企业收入总额60%以上,符合《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告〔2020〕23号)规定的"减按15%的税率征收企业所得税"的条件。根据《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告〔2018〕23号)第四条规定,公司将在2021年10月通过填报纳税申报方式,自2021年度起享受企业所得税优惠政策。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2021年9月28日

证券代码:000610　证券简称:西安旅游　公告编号:2021-32号

西安旅游股份有限公司关于收到理财产品本金及收益的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月21日与西安曲江文化财富投资管理有限公司签署《崇江债权收益权转让投资协议》,具体内容详见2021年4月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》(2021-14)。

2021年6月28日,公司收到该产品首笔收益128.22万元。2021年9月28日,公司收到该产品收益181.48万元及本金9,000万元。

截止2021年9月28日,该产品累计取得收益309.70万元,并收回本金9,000万元,该合同已执行完毕。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600771　证券简称:广誉远　编号:临2021-049

广誉远中药股份有限公司关于获得政府补助的公告

特别提示

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、获取补助的基本情况

根据《西藏拉萨经济技术开发区经济发展局关于兑付2020年度产业扶持专项资金(第三批)及2017-2020年单项奖励相关情况的公示》(拉经开经发(2021)55号)的通知要求,2021年9月28日,广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")二级控股子公司拉萨东盛广誉远药业有限公司及拉萨龟龄集酒业有限公司分别收到西藏拉萨经济技术开发区管理委员会拨付的专项扶持资金8,158,502.11元、373,134.64元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

依据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补助均属于"与收益相关的政府补助"。公司将根据收到政府补助的时间将其计入所属会计年度当期损益,上述政府补助预计分别增加公司2021年的净利润712.95万元、16.63万元。

上述取得政府补助的具体会计处理以及对公司经营业绩的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码:600917　证券简称:重庆燃气　公告编号:2021-058

重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十一次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆燃气集团股份有限公司第三届监事会第三十一次(临时)会议于2021年9月28日在公司办公楼1809会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开,会议通知和材料已于2021年9月23日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由公司监事会主席陈立先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议了关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于公司合同管理专项监督检查的报告》的议案。

表决情况:同意5票、弃权0票、反对0票。

表决结果:通过。

特此公告

重庆燃气集团股份有限公司监事会
二〇二一年九月二十九日

证券代码:603195　证券简称:公牛集团　公告编号:2021-087

公牛集团股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月7日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币12亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。使用期限为自公司第一届董事会第九次会议授权到期之日起(2021年2月6日)12个月内。到期后,公司将及时归还至募集资金专用账户。此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会变相改变募集资金用途。详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2021-006)。

2021年9月28日,公司提前归还1,000万元至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截止本公告披露日,公司实际使用117,966万元(已累计补充流动资金117,966万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,本次归还后,尚未归还的闲置募集资金余额为116,966万元。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十九日

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2021-059号

昆药集团股份有限公司九届四十四次董事会决议的公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2021年9月28日以通讯表决的方式召开公司九届四十四次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案(详见《昆药集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

2、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案(详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

此议案审议通过,还须提交公司股东大会审议通过方可实施。

3、关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的议案(详见《昆药集团关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告》)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

4、关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易额度的议案(详见《昆药集团关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易额度的公告》)

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军、钟祥刚回避表决此议案。

5、关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

6、关于开展外汇套期保值业务的议案

为防范汇率波动对公司国际业务带来的不确定性,公司及合并范围子公司拟开展外汇套期保值业务,总额度不超过2亿元人民币或其他等值外币,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

7、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案(详见《昆药集团关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》)

同意:9票　反对:0票　弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2021-060号

昆药集团股份有限公司九届三十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于2021年9月28日以通讯表决的方式召开公司九届三十二次监事会会议。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持,本次会议应参加表决监事5人,实际参加表决5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议:

8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案(详见《昆药集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》)

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

公司监事会认为:

公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司在不影响募集资金使用计划的前提下实施闲置募集资金现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。监事会同意本次公司对部分闲置募集资金进行现金管理事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

9、关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案(详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》)

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

公司监事会认为:

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下利用闲置自有资金购买信用级别较高、流动性较好的理财产品,有利于提高资金利用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取投资回报,本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,因此,监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业务,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

10、关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的议案(详见《昆药集团于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告》)

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

11、关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易额度的议案(详见《昆药集团关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易额度的公告》)

同意:3票　反对:0票　弃权:0票

关联监事肖琪经、胡剑回避表决此议案。

12、关于开展外汇套期保值业务的议案

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会
2021年9月29日

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2021-061号

昆药集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月28日召开九届四十四次董事会、九届三十二次监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用部分暂时闲置的募集资金不超过1.0亿元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,且该等投资产品不得用于质押。本事项尚须经公司临时股东大会审议通过方可实施。现将相关事项公告如下:

一、公开发行股票募集资金情况

1. 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2013]792号)核准,昆明制药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")以公开发行方式发行了26,954,177股人民币普通股股票(A股),发行价格为25.97元/股,共募集资金总额人民币699,999,976.69元,扣除发行费用人民币19,069,954.18元,募集资金净额为人民币680,930,022.51元,该等募集资金已于2013年7月11日划至募集资金专用账户,并经中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚验(2013)020006号《验资报告》审验确认。

2. 公开发行募集资金投资项目情况

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金投入额(万元)	2021年08月31日止累计实际投资额(万元)	备注
1	高技术针剂示范项目	25,798.41	20,093.00	20,093.00	
2	小容量注射剂扩产项目	22,950.24	15,000.00	14,999.74	已变更募投项目,详见注1
3	创新药物研发项目	10,000.00	10,000.00	3,717.66	已变更募投项目,详见注2
4	中药现代化基地建设	33,011.26	23,000.00	23,000.00	
	合计	91,759.91	68,093.00	61,810.40	余:6,282.60万元

注:1、经于2014年12月16日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过,变更为对子公司西双版纳药业有限责任公司增值扩股项目、对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目、Diabegone(长效降糖药)研发项目。该项目结余资金0.26万元,已于2018年11月8日转出进行永久补充流动资金。

2、经于2017年11月15日召开的公司2017年第六次临时股东大会审议通过,变更为口服固体制剂智能生产基地一期建设项目。2019年5月22日公司九届十一次董事会审议通过,并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过将"口服固体制剂智能生产基地一期建设项目"变更为"化学合成原料药中试车间项目及提取二车间中试生产线改造项目"。变更后的"化学合成原料药中试车间项目及提取二车间中试生产线改造项目"截止2021年8月31日已经投入3,717.66万元,尚余6,282.34万元正在按项目进度陆续投入。

二、非公开发行股票募集资金情况

1. 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]2088号"文核准,并经上海证券交易所同意,昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")向控股股东华方医药科技有限公司非公开发行人民币普通股(A股)53,214,133股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币23.49元,共募集资金总额为人民币1,250,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为1,238,694,785.87元。上述募集资金已存入募集资金专项账户内,并经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具中审亚太验[2015]020021号《验资报告》。

2. 非公开募集资金投资项目情况

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	截止2021年8月31日募集资金投入额(万元)	募集资金余额(万元)
1	收购北京华方科泰100%股权	25,333.00	25,333.00	0
2	中药现代化提产扩能建设项目(二期)	48,989.32	47,830.88	1,158.44
3	补充流动资金	50,677.68	50,677.68	0
	合计	125,000.00	123,841.56	1,158.44

注:补充流动资金项目扣除发行费用后实际到账49,547.16万元,截止2017年7月31日,已完成全部投入金额。

三、募集资金使用计划

根据公司募集资金项目投资计划,2022年度项目建设投资计划使用资金约0.75亿元,目前暂时闲置募集资金约1.0亿元(包括利息及理财收益)。

四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述项目实际投资建设情况,有部分募集资金将在一定时间内闲置。

本着公司利益最大化原则,为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过1.0亿元(含1.0亿元)投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,若因市场政策导致后期无保本约定理财产品,可购买银行低风险R2以下理财产品,具体情况如下:

(一)投资产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品,若因市场政策导致后期无保本约定理财产品,可购买银行低风险R2以下理财产品,且该等投资产品不得用于质押。

(二)决议有效期

自股东大会审议通过之日起1年之内有效。

(三)购买额度

本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过1.0亿元(含1.0亿元),该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。为保证募投项目建设和募集资金正常使用,公司承诺在有效期限内将选择一年期以内的低风险理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

(四)实施方式

在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。财务总监负责组织实施,公司财务运营中心具体操作。

(五)信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项,并在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

五、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益受到市场波动影响的风险。

2. 针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计法务部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失;

(3)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。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,有利于提高募集资金的使用效率,且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。因此,我们同意公司对部分闲置募集资金不超过人民币1亿元(含1亿元)进行现金管理,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项,履行了必要的审议程序,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司在不影响募集资金使用计划的前提下实施闲置募集资金现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,也有利于保护广大投资者利益。监事会同意本次公司对部分闲置募集资金进行现金管理事项,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

(三)保荐机构核查意见

昆药集团使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚需股东大会审议通过后方可实施。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。因此,本保荐机构同意昆药集团使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2021-062号

昆药集团股份有限公司关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告

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。

2021年9月28日,昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")九届四十四次董事会、九届三十二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业务的议案》,同意使用不超过人民币10亿元(含合并范围内子公司)的闲置自有资金适时购买信用级别较高,流动性较好的理财产品。本投资事项尚须经公司股东大会审议通过方可实施,本事项授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下:

一、公司自有资金状况

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,有部分闲置资金可供理财增值。

二、对外投资概述

1.投资目的:提高闲置自有资金利用效率和收益。

2.授权额度:不超过人民币10亿元(含合并范围内子公司),在上述额度内,可循环使用。单笔理财投资或单一项目理财投资不超过人民币3亿元。

3.授权有效期:本项授权有效期自股东会审议通过之日起1年内。

4.授权投资品种:公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、风险较低(风险等级在R2及以下)、流动性好、稳健的短期理财产品,包括银行理财产品、银行结构性存款、信托产品、国债逆回购及券商理财产品等,以及其它根据公司内部决策程序批准的理财方式。

5.投资期限:根据本项授权进行的投资理财产品期限不得超过1年。

6.资金来源:闲置自有资金

三、对外投资对上市公司的影响

在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机进行较低风险的投资理财,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。因此,不会对公司产生不利的影响。

四、对外投资的风险分析及控制措施

公司财务运营中心将根据董事会授权,严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理部操作管理办法》(以下简称"《管理办法》")进行理财产品风险、投向、收益评估,相关投资理财申请需严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司法定代表人签署相关合同文件。购买理财产品后,财务运营中心应及时进行跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

公司审计法务部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督,定期应对各项理财进行全面审查,并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价。

公司董事会办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在年度报告、半年度报告中详细披露各项投资理财及损益情况。

五、监事会意见

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下利用闲置自有资金购买信用级别较高、流动性较好的理财产品,有利于提高资金利用效率,增加公司资金收益,为公司和股东谋取投资回报,本事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,因此,监事会同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业务,该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2021-063号

昆药集团股份有限公司关于以票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务的公告

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。

为推进昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展,提高公司的资产使用及管理效率,拓宽融资渠道,盘活票据、应收账款及理财类资产价值,公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过人民币4亿元的银行承兑汇票、应收账款、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产作为质押物,向银行申请融资,办理贷款、信用证、开立银行承兑汇票等业务,质押额度可循环使用,自董事会审议通过之日起1年内有效。

一、业务概述

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4亿元的银行承兑汇票、应收账款、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产为质押物,向银行申请融资,办理贷款、信用证、开立银行承兑汇票等业务。

二、具体方案

1.拟合作银行:国内资信较好,可办理银行承兑汇票、应收账款、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产质押融资类业务的银行。

2.业务实施主体:公司及合并报表范围内的子公司。

3.质押额度:不超过人民币4亿元,在额度内可循环使用。

4.质押额度有效期:自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、业务目的

目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的银行承兑汇票、应收账款、大额存单、理财产品、结构性存款、信用证、保证金等资产,将这些资产质押给合作银行,可开立银行承兑汇票、保函、信用证,办理各种贷款等,盘活应收账款及理财类资产,节约资金成本。

四、业务风险及防范措施

该业务面临的最大风险为流动性风险,即质押的应收账款及理财类资产未到期,开立的银行承兑汇票或者融资到期,造成票据到期无法兑付或者融资到期还款不足的风险。

风险控制措施:公司与合作银行开展该业务时,开立银行承兑汇票的到期日或者融资到期日尽量安排在存款及理财类资产到期日之后;同时做好日常的流动性管理及资金计划管理,在票据到期或者融资到期日前,提前做好资金安排,保障到期兑付或者到期还款。

五、决策程序和组织实施

1.董事会授权公司经营层在本次业务范围内决定有关具体事项。

2.公司财务运营中心负责组织实施银行承兑汇票、应收账款、大额存单、理财、结构性存款、信用证、保证金等资产质押融资类业务。财务运营中心将实时跟踪业务进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制风险。

六、独立董事意见

公司及合并报表范围内的子公司拟将合法持有的不超过4亿元的票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务,可以提升公司流动资产的流动性和效益性,减少公司资金占用,降低公司融资成本,优化财务结构,提高资金利用率,具备必要性和可行性,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司以不超过4亿元的票据、应收账款、理财产品等资产质押开展融资类业务。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2021年9月29日

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2021-064号

昆药集团股份有限公司关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易额度的公告

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:

●本公告所述日常关联交易无需提交股东大会审议。

●公司与关联方的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务,对公司及下属子公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益没有不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

2021年9月28日,昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")九届四十四次董事会会议审议通过《关于追加公司2021年度与关联方日常关联交易额度议案》,关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军、钟祥刚回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可,独立董事全票通过该事项并发表如下独立意见:董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行对该事项的表决程序。本次日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。

公司九届三十二次监事会审议并通过该项预案,关联监事肖琪经、胡剑回避表决。公司审计与风险控制委员会2021年第五次会议审议通过该项议案,认为:该等日常关联交易属公司下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公正、公开的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

上述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)2021年与关联方日常关联交易预计和执行情况

公司于2021年3月16日披露了《昆药集团关于2021年与控股股东日常关联交易预估的公告》。因业务发展需要,公司预计,本年度公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")与关联方健民药业集团广东福高药业有限公司(以下简称"广东福高")、海南晴川健康科技有限公司(以下简称"海南晴川")可能发生的日常关联交易业务量较多,现申请追加与广东福高和海南晴川两家公司的日常关联交易额度2,000万元,为此,公司2021年度日常关联交易预计总金额将相应增加,具体如下:

币种:人民币　单位:万元

关联交易类别	关联人	原2021年预计额度	2021年1-6月实际发生额	本次追加额度	追加后2021年预计额度	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品或接受劳务	健民药业集团广东福高药业有限公司	70	127.43	500	570	预计可能发生业务量会大于2020年水平,差异金额未达到经审计净资产绝对值的0.5%。
	海南晴川健康科技有限公司	600	865.29	1,500.00	2,100.00	
	其他(华立医药集团有限公司及其附属公司等)	3,860.00	1,061.82	-	3,860.00	-
	小计	4,530.00	2,054.54	2,000.00	6,530.00	-
向关联人销售商品或提供劳务	小计	1,065.00	313.65	-	1,065.00	-
总计		5,595.00	2,368.19	2,000.00	7,595.00	-

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1)健民药业集团广东福高药业有限公司

住所:广州市海珠区赤岗西路286号418房

法定代表人:程朝阳

注册资本:人民币1,070.85万元

经营范围:电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;日用品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品销售;;地产中草药(不含中药饮片)购销;软件销售;计算器设备销售;食用农产品批发;日用百货销售;个人卫生用品销售;水产品批发;医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;制药专用设备销售;药物检测仪器销售;医用口罩批发;国内贸易代理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);包装服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);安全系统监控服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;医疗设备租赁;医用口罩零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用产品修理;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;食品经营;保健食品销售;保健食品销售;第三类医疗器械经营;食品经营(销售预包装食品);药品批发。

截止2020年12月31日,广州福高总资产31,471.42万元,净资产3,176.84万元,2020年全年营业收入71,434.00万元,净利润449.04万元。

(2)海南晴川健康科技有限公司

住所:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园C54幢一层

法定代表人:潘立新

注册资本:人民币500.00万元

经营范围:健康领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、第一、二、三类医疗器械、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、日用品、洗涤用品、化妆品、药用辅料、药用包装材料的销售,医疗、医药咨询服务,医药技术及成果转让,进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外),互联网批发,互联网零售,互联网数据服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截止2020年12月31日,海南晴川总资产6,600.34万元,净资产526.98万元,2020年全年营业收入14,249.57万元,净利润326.98万元。

2、与上市公司的关系

(1)华立医药集团有限公司,公司控股股东,持有公司234,928,716股股份,占总股本的30.98%。

(2)健民药业集团股份有限公司(股票简称:健民集团,股票代码:600976),公司控股股东华立医药集团有限公司持有其25.09%的公司股份,与公司受同一公司控制。

(3)海南晴川健康科技有限公司为健民药业集团股份有限公司的控股子公司。

(4)健民药业集团广东福高药业有限公司为健民药业集团股份有限公司的控股子公司。

3、履约能力分析:

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方长期占用公司资金并造成呆坏帐的可能,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策依据

公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定:

1、有国家规定价格的,依照该价格进行;

2、没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依照该价格进行;

3、如无适用的行业价格标准,依据市场价格进行;

4、没有市场价参照的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则,交易价格按以上原则确定,上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的采购交易,属于为保证公司正常销售业务需求发生的交易,为生产经营所必须,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2021-065号

昆药集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年10月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年10月14日9点30分

召开地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年10月14日

至2021年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
3	关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已于2021年8月13日召开的公司九届四十三次董事会审议通过;议案2、议案3已于2021年9月28日召开的公司九届四十四次董事会审议通过;详见公司2021年8月14日、2021年9月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600422	昆药集团	2021/10/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)登记手续:个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证;法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,并电话确认。

(2)登记时间:2021年10月11日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

(3)登记地点:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室

(4)联系人:董雨

电话:0871-68324311

传真:0871-68324267

邮编:650106

六、其他事项

会期一天,与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2021年9月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月14日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案			
2	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
3	关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600422　证券简称:昆药集团　公告编号:2021-066号

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

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:中国光大银行、中国银河证券、宁波银行、国海证券、富滇银行、申万宏源证券

●委托理财金额:人民币43,000万元

●委托理财产品名称:光银现金A、银河水星季享1号集合资产管理计划、宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财、国海证券收益凭证、"富融平衡"鑫益系列人民币理财计划、收益凭证、龙鼎金牛三值收益凭证、龙鼎稳赢收益凭证

●委托理财期限:1年以内

●履行的审议程序:2020年9月29日,公司召开的九届三十二次董事会、九届二十二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业务的的议案》。2020年10月16日,公司召开2020年第五次临时股东大会审议并通过该项议案。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

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

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

(三)委托理财产品情况

1. 本次委托理财产品赎回情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	预计年化收益率	收益金额(万元)
1	中国光大银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	10,000	1%/3.2%/3.3%	27.67
2	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	5,000	1.1%/3.65%/4.15%	38.74
3	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	4,000	0.1%/4%/7%	22.43
4	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	5,000	0.1%/4%/7%	56.09
5	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	1,000	0.1%/4%/7.5%	12.02
6	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	2,000	0.1%/4%/7%	12.66
7	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	2,000	0.1%/4%/7%	12.30
8	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	1,000	5%	0.96
合计					30,000		182.87

2. 本次委托理财产品情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	产品期限(天)	金额(万元)	预计年化收益率	投资方向/挂钩标的	结构化安排	关联交易
1	中国光大银行	银行理财产品	光银现金A	非保本浮动收益	活期	20,000	3.0%左右	固定收益类资产	/	否
2	中国银河证券	券商理财产品	银河水星季享1号	非保本浮动收益	90	3,000	4.2%	固定收益类资产	/	否
3	宁波银行	银行理财产品	3个月定期开放式理财22号	非保本浮动收益	90	3,000	3.75%	固定收益类资产	/	否
4	国海证券	券商理财产品	收益凭证	非保本浮动收益	60	1,000	3.5%/5.0%	中证500指数	/	否
5	富滇银行	银行理财产品	"富融平衡"鑫益系列人民币理财计划	非保本浮动收益	162	3,000	4.0%	债券类资产	/	否
6	申万宏源	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	106	5,000	3.0-5.3%	中证500指数	/	否
7	申万宏源	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	365	3,000	0.1%/4.0%/6.5%	中证500指数	/	否
8	申万宏源	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	91	5,000	1%/1-7.3%/1-12.7%	中证500指数	/	否
合计						43,000				

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 在授权额度范围内,公司财务运营中心严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理部操作管理办法》(以下简称"管理办法")进行理财产品风险、投向、收益评估,相关投资理财申请严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司法定代表人签署相关合同文件。购买理财产品后,财务运营中心及时进行跟踪,一旦发现有不利情况,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2. 公司审计法务部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督,定期对各项理财进行全面检查,并根据谨慎性原则,对各项投资理财可能面临的风险与收益进行评价。

3. 授权期间,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。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

4. 公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效及规范。

公司对本次委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展,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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	光银现金A
产品编号	EB4395
产品类型	固定收益类,非保本浮动收益型
产品内部风险评级	二星级
产品运作模式	开放式净值型产品
起息日	2021年7月6日
产品期限	活期
收益分配方式	在产品到期日或赎回日一次性支付
投资范围	符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于直接或通过资产管理产品投资银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购等
税收规定	投资者从理财产品取得的收益应缴纳的税款,由投资者自行申报及缴纳

产品名称	银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划
管理人	银河金汇证券资产管理有限公司
产品类型	固定收益类集合资产管理计划
运作方式	开放式运作
产品风险等级	中低风险
起息日	2021年7月13日
产品期限	90天
投资方向	本计划投资于中国证监会允许的证券资产管理公司集合资产管理业务的现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币基金、债券型基金、分级基金A份额、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向融资工具、资产支持证券、资产支持票据。

产品名称	宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财22号
产品代码	ZK21600022
产品类型	固定收益类
产品评级	PR2
业绩比较基准	3.75%本产品为净值型产品,业绩表现将随市场情况波动,具有不确定性。
起息日	2021年7月13日
产品期限	90天
投资范围及投资限制	一是固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等,计划配置比例为80-100%;二是权益类资产,包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等,计划配置比例为0-20%;三是商品及金融衍生品类资产,包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等,计划配置为0%。
税收规定	除法律法规特别要求外,投资者应缴纳的税费由投资者自行缴纳,产品管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。

产品名称	国海证券收益凭证2021年珊瑚系列第2期
产品代码	SRP070
产品类型	本金保障型
收益类型	浮动收益
产品风险等级	R1低风险
挂钩标的	中证500指数(证券代码:000905.SH)
敲出障碍价	基准日挂钩标的收盘价*100%
观察价	观察日挂钩标的收盘价
敲出事件	标的在观察日挂钩标的观察价大于等于敲出障碍价
起息日	2021年9月24日
产品期限	60天
收益率	3.5%/5.0%
税费	根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期产品所应缴纳的税款由投资者承担,发行人不代扣代缴。

产品名称	"富融平衡"鑫益系列人民币理财计划H21001期
产品编号	H21001
产品内部风险评级	低风险
投资起始日	2021/7/6
理财期限	162天
收益类型	非保本浮动收益型
业绩比较基准	4.00%(年化)
发行规模	3000万元
投资范围	本理财计划的投资范围为债券类资产,包括货币市场类资产、固定收益类资产、其他固定收益类资产,投资比例为100%
税款	理财收益的应纳税款由投资者依法自行申报缴纳

产品名称	申万宏源证券有限公司龙鼎定制13期收益凭证产品
产品代码	SRN306
产品类型	本金保障性浮动收益凭证,看跌价差结构
挂钩标的	中债国债到期收益率:待偿期10年
起息日	2021年9月8日
产品期限	106天
固定收益率	3%
浮动收益率	0-2.3%
产品风险等级	R1(低风险产品)

产品名称	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛三值12期(365天)收益凭证
产品代码	SRC740
产品类型	挂钩中证500指数保本型浮动收益凭证
产品风险等级	R1低风险
挂钩标的	中证500指数
观察价	观察日标的收盘价
敲出事件	标的在任一观察日观察价大于等于高障碍价
敲入事件	标的在存续期内任一交易日的收盘价小于低障碍价
收益率	固定收益率0.1%+浮动收益率0%或3.9%或6.4%
起息日	2021年7月16日
产品期限	365天
提前到期日	如在观察日本收益凭证发生敲出事件,该日即为提前到期日

产品名称	申万宏源证券有限公司龙鼎稳赢362期(91天)收益凭证产品
产品代码	SRQ768
产品类型	挂钩中证500指数本金保障性浮动收益凭证
产品风险等级	R1低风险
挂钩标的	中证500指数,美式双向鲨鱼鳍结构
观察价	观察日标的收盘价
敲出事件	标的在任一观察日观察价大于等于高障碍价
收益率	固定收益率1%+浮动收益率0-6.3%或0-11.7%
起息日	2021年9月28日
产品期限	91天

(二)委托理财的资金投向:银行理财资金池、券商理财资金池

(三)风险控制分析

为控制风险和保障资金安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。

三、委托理财受托方的情况

1.公司本次购买理财产品的受托方

中国光大银行股份有限公司(601818.SH)、中国银河证券股份有限公司(601881.SH、06881.HK)、宁波银行股份有限公司(002142.SZ)、国海证券股份有限公司(000750.SZ)、申万宏源证券有限公司(000166.SZ、06806.HK),均为上海证券交易所、深圳证券交易所或香港证券交易所上市公司,属于已上市金融机构。受托方富滇银行股份有限公司为非上市金融机构,其基本信息如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
富滇银行股份有限公司	1998年8月3日	代军	624993.60	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算、办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保服务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政周转使用资金的委托存贷款业务;外汇业务:外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务,国际结算,自营或代客外汇买卖、外汇票据承兑和贴现、代理国外信用卡的发行和付款业务。经中国人民银行批准的其它业务(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)。	云南省投资控股集团有限公司	否

其主要业务最近三年业务发展状况及最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

指标	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	30,682,161.00	31,475,667.20
净资产	1,989,404.50	1,989,317.30
营业收入	517,724.20	279,319.90
净利润	53,996.90	38,713.60

2、上述受托方与公司、公司控股子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标情况

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	8,122,108,294.77	8,334,111,402.95
负债总额	3,519,443,681.62	3,567,503,642.02
归属于上市公司股东的净资产	4,450,662,333.77	4,609,585,612.41
归属于上市公司股东的净利润	456,856,228.87	332,069,672.19
经营活动产生的现金流量净额	409,939,216.42	-148,777,715.26

(二)对公司的影响

公司本次委托理财支付金额人民币43,000万元,占最近一期期末货币资金108,984.74万元的39.46%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且获得一定投资收益,符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响,委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入,委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

(三)会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则,购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",产生的利息收益计入利润表中的"投资收益"。

五、风险提示

(一)利率风险

理财产品存续期间内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动,可能导致收益水平不能达到预期年化收益率。

(二)流动性风险

若公司经营突发发生重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

(三)政策风险

如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格出现波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年9月29日,公司召开的九届三十二次董事会、九届二十二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业务的议案》,同意使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低(风险等级在 R2 及以下)、流动性好、稳健的短期理财产品。独立董事、监事会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理均发表同意的意见。2020年10月16日,公司召开2020年第五次临时股东大会审议并通过该项议案。具体内容详见公司《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》(公告编号:2020-096号)。

七、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

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	133,680	133,680	891.11	0
2	券商理财产品	42,500	42,500	365.81	0
3	银行理财产品	26,500	0	0	26,500
4	券商理财产品	25,000	0	0	25,000
	合计	227,680	176,180	1256.92	51,500
最近12个月内单日最高投入金额					51,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.80
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.75
目前已使用的理财额度					51,500
尚未使用的理财额度					98,500
总理财额度					150,000

注:上表序号1为最近十二个月累计已到期银行理财产品情况,序号2为最近十二个月累计已到期券商理财产品情况,序号3为最近十二个月累计未到期银行理财产品情况,序号4为最近十二个月累计未到期券商理财产品情况。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2021年9月29日