

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2020-044

债券代码：128069

债券简称：华森转债

重庆华森制药股份有限公司 关于使用暂时闲置自有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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。投资决议有效期为自公司2020年2月27日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司于2020年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

根据上述决议，公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次购买金融机构理财产品的基本情况

（一）公司本次使用闲置自有资金人民币5,000万元用于购买中国民生银行股份有限公司聚赢黄金-挂钩上海金结构性存款201504号（SDGA201504S），详细情况如下：

发行人	中国民生银行股份有限公司
产品名称	聚赢黄金-挂钩上海金结构性存款 201504 号 (SDGA201504S)
理财金额	人民币 5,000 万元
产品类型	保本保证收益型
产品期限	92 天 (2020 年 5 月 29 日~2020 年 8 月 28 日)
产品到期计息天数	91 天 (2020 年 5 月 29 日~2020 年 8 月 28 日, 计息天数“算头不算尾”)
预期年化收益率	1.50%~3.85%
产品起息日	2020 年 5 月 29 日
产品到期日	2020 年 8 月 28 日
计息结束日	2020 年 8 月 27 日
购买资金来源	部分暂时闲置自有资金
关联关系说明	公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系

(二) 公司本次使用闲置自有资金人民币 5,000 万元用于购买中信银行股份有限公司共赢智信利率结构 34631 期人民币结构性存款产品(代码: C206U01AV), 详细情况如下:

发行人	中信银行股份有限公司
产品名称	共赢智信利率结构 34631 期人民币结构性存款产品(代码: C206U01AV)
理财金额	人民币 5,000 万元
产品类型	保本浮动收益类、封闭式
产品期限	91 天 (2020 年 5 月 29 日~2020 年 8 月 27 日)
产品到期计息天数	90 天 (2020 年 5 月 29 日~2020 年 8 月 26 日, 计息天数“算头不算尾”)
预期年化收益率	1.48%~3.80%
产品起息日	2020 年 5 月 29 日
产品到期日	2020 年 8 月 27 日
计息结束日	2020 年 8 月 26 日
购买资金来源	部分暂时闲置自有资金
关联关系说明	公司与中信银行股份有限公司无关联关系

截止本公告日，公司以闲置自有资金购买理财产品余额为 1.42 亿元，尚未超过董事会审议的自有资金理财额度。

二、投资风险分析及风险控制

（一）可能存在的投资风险

本次使用暂时闲置自有资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与风险评估，理财产品满足保本要求，市场波动对此项投资的影响较小。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

2.公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展及产品净值变动情况，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。

3.公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

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.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在保障公司正常经营和资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告前 12 个月购买理财产品的情况

（一）本次购买理财产品前，公司前 12 个月内利用暂时闲置自有资金购买和赎回中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品和“汇利丰结构性存款”的详情如下：

金融机构	中国农业银行
委托理财产品名称	“本利丰步步高”开放式人民币理财产品
产品类型	保本浮动收益型
资金来源	部分暂时闲置自有资金
期初（2019 年 5 月 28 日）余额（元）	4,500 万

本期累计购买金额（元）	——
购买时间	2019/3/14
本期累计赎回金额（元）	300 万
赎回时间	2019/6/21
实际产生收益（元）	2.32 万
截止本公告日余额（元）	4,200 万

本次购买理财产品之前，公司以自有资金购买的“本利丰步步高”开放式人民币理财产品期末余额为 4,200 万元，公司为效率最大化使用资金，购买开放式保本理财产品时为滚动购买，每次购买的金额以及当期余额均未超过董事会审议的额度。

（二）本次购买理财产品前，公司前 12 个月内利用暂时闲置自有资金购买和赎回银行结构性存款产品的详情如下：

发行人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财 起息日	理财 到期日	年化收益率 (%)	本期收益 (万元)	资金来源
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金三层区间 90 天结构性存款（代码：CCQ00387）	保本浮动收益类	3,000	90	2020/2/20	2020/5/20	4.25%	31.44	闲置自有资金
	招商银行挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款（代码：TH001535）		4,500	90	2020/2/21	2020/5/21	3.75%	41.61	
中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA190971）		5,000	91	2019/8/9	2019/11/8	3.80%	47.37	
平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（保本 100%挂钩利率）		5,000	185	2019/8/9	2020/2/10	3.75%	95.03	
中信银行股份有限公司	中信银行共赢利率结构 30661 期人民币结构性存款产品（产品编码：C196Q01R3）	封闭式保本浮动收益类	5,000	180	2019/11/27	2020/5/25	3.85%	94.93	

中信银行共赢利率结构 28554 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195T01VZ）	5,000	90	2019/8/22	2019/11/20	3.85%	47.47
中信银行共赢利率结构 26557 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195S014Z）	5,000	91	2019/5/23	2019/8/22	3.95%	49.24

（三）本次购买理财产品前，公司前 12 个月内利用暂时闲置自有资金购买及赎回券商收益凭证详情如下：

发行人	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财起息日	理财到期日	年化收益率(%)	本期收益(万元)	资金来源
中国国际金融股份有限公司	中金公司指数 A 系列 316 期收益凭证（产品代码【SKH910】）	本金保障型	2,500	94	2020/2/21	2020/5/25	2.00%	12.88	闲置自有资金
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19410 号（黄金现货）收益凭证（产品代码：SHV810）		2,500	90	2019/11/21	2020/2/18	4.30%	26.21	
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19400 号（黄金现货）收益凭证（产品代码：SHP400）		2,500	91	2019/11/20	2020/2/18	3.70%	22.81	

五、备查文件

（一）中国民生银行股份有限公司聚赢黄金-挂钩上海金结构性存款 201504 号（SDGA201504S）协议书、产品说明书、风险揭示书等；

（二）中信银行股份有限公司共赢智信利率结构 34631 期人民币结构性存款产品（代码:C206U01AV）产品说明书、风险揭示书。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2020年5月29日