

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2021-004

上海凯宝药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）第四届董事会第十一次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司将使用闲置自有资金购买理财产品额度由不超过人民币6亿元增加至不超过人民币8亿元，其年累计发生额由不超过人民币50亿元增加至不超过人民币60亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年4月27日、2020年5月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要情况

认购方	发行人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率
上海凯宝	申万宏源证券有限公司	金樽1747期收益凭证产品	固定收益保本型	3,600	自有资金	2021/3/5	2022/8/16	3.60%
凯宝健康	中国建设银行	乾元-恒赢（90天）周期型开放式净值型产品	固定收益非保本型	400	自有资金	2021/3/5	2021/6/3	3.21%

注：关联关系说明：公司与上述发行人之间不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、利率风险、提前终止风险和法律风险等常见风险；

2. 理财产品虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 针对上述产品面临的风险，根据公司制定的《对外投资管理制度》，对公司投资产品的原则、范围、权限、后续日常管理、报告、责任追究等方面均作了详细规定。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；

2. 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

3. 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有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，并向公司董事会、审计委员会报告；

4. 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，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相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，对自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内购买的理财产品情况

序号	购买主体	与公司关系	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	预计年化收益率/实际收益率	起始日	到期日	实际收益(万元)
1	新谊药业	全资子公司	工行新乡支行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	保本型	300	自有资金	2.2%	2020.7.24	2020.9.24	1.14
2	新谊药业	全资子公司	工行新乡支行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本型	1,000	自有资金	2.05%	2020.10.23	2020.11.27	1.96
3	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1260	非保本浮动	200	自有资金	3.80%	2020.3.10	2020.4.14	0.73
4	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1266	非保本浮动	500	自有资金	3.75%	2020.4.3	2020.5.8	1.80
5	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1271	非保本浮动	1,200	自有资金	3.75%	2020.4.20	2020.5.26	4.32
6	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1279	非保本浮动	500	自有资金	3.65%	2020.5.25	2020.6.30	1.75

7	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1281	非保本浮动	1,200	自有资金	3.61%	2020.6.2	2020.7.7	4.15
8	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1297	非保本浮动	800	自有资金	3.56%	2020.7.28	2020.9.1	2.73
9	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1308	非保本浮动	800	自有资金	3.43%	2020.9.11	2020.10.16	2.63
10	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1311	非保本浮动	800	自有资金	3.43%	2020.9.22	2020.10.27	2.63
11	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1317	非保本浮动	800	自有资金	3.43%	2020.10.23	2020.11.27	2.63
12	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1320	非保本浮动	900	自有资金	3.43%	2020.11.3	2020.12.8	2.96
13	凯宝股权投资	全资子公司	浙商银行上海奉贤支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品35天型CA1329	非保本浮动	800	自有资金	3.38%	2020.12.8	2021.1.12	2.59

14	凯宝健康	全资子公司	建行 江海 路支 行	乾元龙跃 (最低持有 30天)按日 开放净值产 品	固定收 益、非保 本浮动	100	自有 资金	2.84%	2020.8.12	2020.10.13	0.34
15	凯宝健康	全资子公司	建行 江海 路支 行	乾元龙跃 (最低持有 90天)按日 开放净值产 品	固定收 益、非保 本浮动	300	自有 资金	2.85%	2020.8.12	2020.10.13	1.04
16	凯宝健康	全资子公司	建行 江海 路支 行	乾元安鑫 (最低持有 180天)按日 开放净值产 品	固定收 益、非保 本浮动	500	自有 资金	3.33%	2020.8.10	-	-
17	凯宝健康	全资子公司	建行 江海 路支 行	乾元安鑫 (最低持有 360天)按日 开放净值产 品	固定收 益、非保 本浮动	1,000	自有 资金	3.47%	2020.8.11	2021.8.6	-
18	凯宝健康	全资子公司	建行 江海 路支 行	“乾元-满 溢”90天开 放式产品 (机构)	固定收 益、非保 本型	400	自有 资金	2.90%	2020.10.21	2021.1.19	4.20
19	凯宝股权投资	全资子公司	浙商 银行 上海 奉贤 支行	浙商银行永 乐3号人民 币理财产品 35天型 CA1338	非保本 浮动	1,000	自有 资金	3.38%	2021.1.22	2021.2.26	3.24

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额，均在公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限内。

五、备查文件

1. 申万宏源证券有限公司金樽专项 1747 期收益凭证产品说明书及相关凭证。
2. 乾元-恒赢（90 天）周期型开放式净值型产品说明书及相关凭证。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2021年3月5日