

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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: 上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行
- 本次委托理财金额: 人民币1,000.00万元
- 委托理财产品名称: 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)

- 委托理财期限: 90天

● 履行的审议程序: 浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”、“圣达生物”)于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品不会影响公司日常经营和募集资

金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]959号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月9日出具天健验[2019]204号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税）1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后，实际募集资金净额为289,255,139.06元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税592,851.66元，实际可用募集资金净额为288,662,287.40元。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物

	及增资项目				
2	年产1,000吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06	9,709.06	通辽圣达
3	年产2,000吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86	6,328.41	通辽圣达
	合计	35,509.44	29,913.68	28,866.23	/

(三) 委托理财产品的基本情况

本次使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	预计收益金额 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	银行理财产品	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)	1,000.00	3.40	8.50
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

公司于2020年5月14日与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行签署

了《上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款产品合同》，合同于双方签署之日起生效。

产品币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
起息日	2020年5月15日
到期日	2020年8月13日
开放日及开放时间	自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间，但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%，则产品预期收益率为3.40%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%，则产品预期收益率为1.15%/年
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后第90天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布
产品观察日	投资到期前第二个伦敦工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益
各项费用	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入产品费用

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款产品本金由浦东发展银行主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）本次使用募集资金进行委托理财，额度为人民币1,000.00万元，该产品为保本浮动收益型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司（证券代码：600000），为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及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、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2019年度 2019年12月31日 (经审计)	2020年1-3月 2020年3月31日 (未经审计)
总资产	153,258.96	159,492.04
归属于上市公司股东的净资产	88,381.46	118,429.99
营业收入	51,914.98	19,653.85
归属于上市公司股东的净利润	4,703.03	6,242.75
经营活动产生的现金流量净额	5,855.36	-330.80

截至2020年3月31日，公司资产负债率为24.11%，公司货币资金为36,536.05万元，本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的2.74%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

本次购买银行结构性存款产品不影响公司募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

（三）会计处理

公司本次购买银行结构性存款产品（取得定期存款开户证实书）的期限不超过一年，符合流动资产的确认证件，在信息披露或财务报表中在“货币资金”项目中列示，赎回时产生的收益在“利息收入”项目中列示。

五、风险提示

公司本次购买银行结构性存款产品属于保本浮动收益型，上述结构性存款产品有投资风险，只保障到期结构性存款资金本金，不保证结构性存款收益。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为人民币5,500.00万元，未超过公司第二届董事会第二十一次会议的授权额度，具体情况如下：

单位：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	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.35	/	2019-10-18 至2020-1-17
2	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.17	/	2019-12-27 至2020-3-26
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	23.93	/	2019-12-27 至2020-3-27
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	26.55	/	2019-12-31 至2020-3-25

5	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.92	/	2020-1-22至 2020-4-24
6	银行理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00	2020-3-27至 2020-6-25
7	银行理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00	2020-3-31至 2020-7-1
8	银行理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00	2020-3-31至 2020-7-1
9	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2020-5-15至 2020-8-13
合计		14,500.00	9,000.00	76.92	5,500.00	/
最近12个月内单日最高投入金额		8,000.00				
最近12个月内单日最高投入金额 /最近一年净资产 (%)		9.05				
最近12个月委托理财累计收益/ 最近一年净利润 (%)		1.64				
目前已使用的理财额度		5,500.00				
尚未使用的理财额度		5,500.00				
总理财额度		11,000.00				

注：（1）最近一年净资产指2019年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指2019年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2020年5月15日