

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: 中国银行股份有限公司天台县支行
- 本次委托理财金额: 单笔500.00万元、1,200.00万元、1,800.00万元, 合计人民币3,500.00万元
- 委托理财产品名称: 中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202100805B】(机构客户)、中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202100804B】(机构客户)
- 委托理财期限: 182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2020年8月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议, 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》, 同意公司及子公司使用累计不超过人民币8,500.00万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三届董事会第五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。具体内容详见公司2020年8月19日刊载于《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)的《浙江圣达生物药业股份有限公司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公告》(公告编号: 2020-056)。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在国家法律法规，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	项目名称	项目	拟投入	可用募集	实施主体
---	------	----	-----	------	------

号		总投资额	募集资金	资金净额	
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
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	中国银行股份有限公司天台县支行		
产品类型	银行理财产品		
产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202100805B】 (机构客户)	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202100804B】 (机构客户)	
金额(万元)	500.00	1,200.00	1,800.00
预计年化收益率(%)	1.78%或4.78%		1.79%或4.77%
预计收益金额(万元)	4.44或 11.92	10.65或 28.60	16.07或42.81
产品期限	182天		
收益类型	保本保最低收益型		
结构化安排	/		
参考年化收益率	/		
预计收益	/		
是否构成关联交易	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险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

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2021年1月25日与中国银行股份有限公司天台县支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书（机构客户）》，合同于双方签署之日起生效。

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202100805B】（机构客户）	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202100804B】（机构客户）
产品币种	人民币	
产品类型	保本保最低收益型	
起息日	2021年1月27日	
到期日	2021年7月28日	
收益率	如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.7800】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【4.7800%】（年率）。	如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.7900%】（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【4.7700%】（年率）。
挂钩指标	彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定	
基准值	基准日北京时间14:00彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如	

	果某日彭博BFIX页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定
观察水平	基准值+0.0035
基准日	2021年1月27日
观察期/观察时点	2021年7月23日北京时间14:00
产品费用	<p>(1) 税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。</p> <p>(2) 管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。</p>

(二) 委托理财的资金投向

由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

(三) 本次使用募集资金进行委托理财，额度为人民币3,500.00万元，该产品为保本保最低收益型，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中国银行股份有限公司（证券代码：601988），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1-9月 2020年9月30日 (未经审计)
总资产	153,258.96	167,195.61
归属于上市公司股东的净资产	88,381.46	130,760.51
营业收入	51,914.98	66,687.99
归属于上市公司股东的净利润	4,703.03	20,040.61
经营活动产生的现金流量净额	5,855.36	24,881.62

截至2020年9月30日，公司资产负债率为20.32%，公司货币资金为51,418.71万元，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6.81%。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

本次购买中国银行股份有限公司天台县支行的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的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，在信息披露或财务报表中在“其他货币资金”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

公司本次购买中国银行股份有限公司天台县支行的结构性存款产品属于保本保最低收益型，产品可能面临政策风险、市场风险、流动性风险等风险，从而影响收益。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，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》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币8,500.00万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三届董事会第五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8,000.00万元，未超过公司第二届董事会第二十一次会议、第三届董事会第五次会议的授权额度，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
1	银行理财产品	30,900.00	27,400.00	196.20	3,500.00
2	券商理财产品	5,000.00	500	1.51	4,500.00
合计		35,900.00	27,900.00	197.71	8,000.00
最近12个月内单日最高投入金额			8,400.00		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			9.50		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			4.20		
目前已使用的理财额度			8,000.00		
尚未使用的理财额度			500.00		
总理财额度			8,500.00		

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

2021年1月27日