

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2021-069

北京康辰药业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，于 2020 年 10 月 28 日召开 2020 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 20 亿元（含）的暂时闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2021 年 6 月 8 日购买东兴证券股份有限公司发行的东兴金鹏 578 号收益凭证 3,000 万元，上述理财产品已于 2021 年 7 月 11 日到期，实际年化收益率 2.80%，公司收回本金人民币 3,000 万元，获得理财收益人民币 7.59 万元，本金及收益已于 2021 年 7 月 12 日到账。

二、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

单位：万元

序号	理财产品名称	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	WBS200008 结构性存款	银行理财产品	23,000.00	23,000.00	68.37	0.00
2	WBS200009 结构性存款	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	35.67	0.00

3	WBS200015 结构性存款	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.62	0.00
4	WBS200022 结构性存款	银行理财产品	23,000.00	23,000.00	72.28	0.00
5	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00578 期	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	220.64	0.00
6	WBS200045 结构性存款	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	317.59	0.00
7	WBS210103 结构性存款	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	27.12	0.00
8	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03684 期	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.33	0.00
9	WBS210201 结构性存款	银行理财产品	8,500.00	8,500.00	29.06	0.00
10	东兴金鹏 578 号收益凭证	理财产品	3,000.00	3,000.00	7.59	0.00
合计			109,500.00	109,500.00	791.27	0.00
最近12个月内单日最高投入金额					44,500.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					14.46	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					4.32	
目前已使用的理财额度					0.00	
尚未使用的理财额度					200,000.00	
总理财额度					200,000.00	

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 14 日