

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2023-014

## 北京康辰药业股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：人民币 1,500 万元
- 委托理财产品：本金保障型浮动收益凭证
- 履行的审议程序：北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

#### 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况

公司于 2022 年 11 月 15 日使用部分闲置募集资金人民币 1,500 万元购买了银河证券股份有限公司收益凭证，产品名称为“银河金鑫”收益凭证 120 期-雪球（上海金），具体内容详见公司于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-059）。

截至目前，公司收回本金 1,500 万元，并收到理财收益 151,890.41 元，上述本金及收益已划至募集资金专用账户。

#### 二、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

## (二) 资金来源

1、资金来源:本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1084号)的核准,公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币24.34元,募集资金总额为人民币97,360.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年8月20日出具了验资报告(广会验字[2018]G16002320621号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

## (三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	是否构成关联交易
中国银河证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	“银河金鑫”收益凭证143期-雪球(上海金)	1,500	0.1/4.6%	260	否

## (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

4、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。

## 三、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 2023 年 2 月 1 日，与中国银河证券股份有限公司签订收益凭证认购协议，认购一款本金保障浮动收益型产品，具体情况如下：

产品代码	【SUW233】
本金保证	保证
产品期限	260 天
挂钩标的	上海金（代码：SHAU.SGE）
认购日	2023 年 02 月 01 日
认购金额	1,500 万元
起息日	2023 年 02 月 02 日
到期日	2023 年 10 月 19 日
本金及收益支付日	提前终止日或到期日后的第一个交易日

（二）本次公司使用闲置募集资金购买的保本型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

#### 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国银河证券股份有限公司（证券代码：601881），为上海证券交易所上市公司。董事会已对以上受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

#### 五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型产品，是在确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

#### 六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年10月25日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起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2022年10月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-056）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

## 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买委托理财的情况

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	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）	银行理财产品	900.00	900.00	7.18	/
2	银河金益 收益凭证 45 期	券商理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
3	银河金鼎 收益凭证 3499 期-三元雪球	券商理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
4	银河金鑫 收益凭证 119 期-雪球（上海金）	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	1.97	/
5	银河金鑫 收益凭证 120 期-雪球（上海金）	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	15.19	/
6	招商银行点金系列看跌两层区间 48 天结构性存款	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	36.16	/
7	固收安享系列【196】期收益凭证	券商理财产品	4,000.00	/	/	4,000.00
8	信智安盈系列【1019】期收益凭证	券商理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00
9	银河金鑫 收益凭证 134 期-雪球（上海金）	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	7.18	/
10	招商银行点金系列看跌两层区间 90 天结构性存款	银行理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
11	银河金鑫 收益凭证 137 期-雪球（上海金）	券商理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00

12	银河金鑫 收益凭证 143 期-雪球 (上海金)	券商理财 产品	1,500.00	/	/	1,500.00
合计			41,400.00	15,400.00	67.68	26,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					26,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					9.00%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.46%	
目前已使用的理财额度					26,000	
尚未使用的理财额度					9,000	
总理财额度					35,000	

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日