

西藏卫信康医药股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：北京银行股份有限公司中关村分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、杭州银行股份有限公司科技支行、华泰证券股份有限公司、建信理财有限责任公司、交通银行股份有限公司北京上地支行、平安银行北京中关村支行、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司。

● 本次委托理财金额：24,230.00 万元

● 委托理财期限：1 年以内

● 履行的审议程序：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 18 日分别召开的第二届董事会第十一次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》（公告编号：2021-016）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，进一步提高公司整体收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（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)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	1330.00	2.66%-2.73%	无固定期限	非保本浮动收益	-	否
平安银行北京中关村支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	2,000.00	0.50%或3.18%或3.28%	92	本金保证	-	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券聚益第21071号(黄金现货)收益凭证	4,800.00	1.6%或3.1%或3.4%	91	本金保障型	-	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银日积月累-日计划	1200.00	2.71%-2.81%	无固定期限	本金保障型	-	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款20210389	1,000.00	1.30%或3.42%	94	保本保最低收益型	-	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“天天利”按日开放式理财产品	400.00	2.75%-3%	无固定期限	非保本浮动收益型	-	否
中国光大银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	对公结构性存款定制第七期产品318	5,000.00	1%或3.2%或3.3%	92	保本浮动收益型	-	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款20210425	1,500.00	1.30%或3.54%	92	保本保最低收益型	-	否
中国光大银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	对公结构性存款定制第七期产品457	7,000.00	1%或3.15%或3.25%	92	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

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品
产品代码	TLB1801
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
期限	无固定期限
产品风险评级	PR1（本产品的风险评级仅是工银理财有限责任公司内部测评结果，仅供客户参考）
管理费率	0.20%（年），本产品的管理费按前一日产品资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H=E*0.20\%/365$ ；H为每日应计提的管理费；E为前一日的产品资产净值。产品存续期间若发生投资管理人认为可能对客户权益产生重大影响的突发事件时，投资管理人将视产品运作情况免收管理费。
销售费（年化）	0.30%（年），本产品的销售费按前一日产品资产净值的0.30%年费率计提。销售费的计算方法如下： $H=E*0.30\%/365$ ；H为每日应计提的销售费；E为前一日的产品资产净值。
托管费率	0.03%（年），本产品的托管费按前一日产品资产净值的0.03%年费率计提。托管费的计算方法如下： $H=E*0.03\%/365$ ；H为每日应计提的托管费；E为前一日的产品资产净值。

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
产品简码	TGG21080044
产品风险评级	R2级（中低风险）（本风险评级为平安银行内部评级结果，该评级仅供参考）
产品期限	92天

本金及存款收益	如本产品成立且投资者持有该结构性存款直至到期，则平安银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动人民币结构性存款收益 0.50%（年化）或 3.18%（年化）或 3.28%（年化）。
产品成立日	2021 年 6 月 8 日
产品到期日	2021 年 9 月 8 日
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金和收益（如有）划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。

产品名称	华泰证券聚益第 21071 号（黄金现货）收益凭证
产品风险评级	低风险（此为华泰证券内部评级）
产品代码	SPU671
产品期限	91 天，即起息日（含）至到期日（含）的自然日天数
产品到期计息天数	90 天，即起息日（含）至计息结束日（含）的自然日天数
登记日	2021 年 6 月 17 日 如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
起息日	2021 年 6 月 17 日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
到期日	2021 年 9 月 15 日 如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
低行权水平	100%
高行权水平	119%
低于低行权价收益率（年化）	3.1%
两行权价之间收益率（年化）	3.4%
高于高行权价收益率（年化）	1.6%
兑付日	发行人于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日

产品名称	中银日积月累-日计划
产品代码	AMRJYL01
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
期限	无固定存续期限
产品风险评级	2 级(中低风险)

产品费率	<p>1、产品管理费率 0.3%（年率）；</p> <p>2、销售服务费率 0.3%（年率）；</p> <p>3、托管费率 0.03%（年率）；</p> <p>4、其他：投资账户开立及维护费、交易手续费、黄金汇划费、清算费；与产品相关的审计费、诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、信息披露费；增值税及附加税费等，在实际发生时按照实际发生额支付；</p> <p>5、本理财产品无申购、赎回费。</p>
-------------	---

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品简码	CSDPY20210389
产品类型	保本保最低收益型
产品风险评级	低风险产品
产品期限	94 天
实际收益率	1.30%/年或 3.42%/年
收益起算日	2021 年 7 月 9 日
产品到期日	2021 年 10 月 11 日

产品名称	建信理财“天天利”按日开放式理财产品
产品代码	JXTTL012021020901
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
期限	无固定期限
产品风险评级	R1 极低风险
管理费率	0.05%/年，本产品的管理费按前一自然日产品资产净值的 0.05%年费率计提。 $H=E*0.05\% \div 365$ ；H 为每日应计提的管理费；E（下同）为前一自然日产品资产净值
销售费（年化）	0.05%/年，本产品销售费按前一自然日产品资产净值的 0.05%年费率计提。 $S=E*0.05\% \div 365$ ；S 为每日应计提的销售费
托管费率	0.02%/年，本产品的托管费按前一自然日产品资产净值的 0.02%年费率计提。 $G=E*0.02\% \div 365$ ；G 为每日应计提的托管费
超额业绩报酬	本产品设立业绩比较基准，若产品在单个自然日累计年化收益率超过业绩比较基准，产品管理人将按照超出部分的 20%计提超额业绩报酬

产品名称	光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 318
产品代码	2021101046326
产品类型	保本浮动收益型

产品风险评级	低（本评级为光大银行内部评级，仅供参考）
产品成立日	2021年7月16日
产品到期日	2021年10月16日
产品预期收益率（年）	1%/3.2%/3.3%

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品简码	CSDPY20210425
产品类型	保本保最低收益型
产品风险评级	低风险产品
产品期限	92天
实际收益率	1.30%/年或3.54%/年
收益起算日	2021年7月26日
产品到期日	2021年10月26日

产品名称	光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品457
产品代码	2021101046477
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	低（本评级为光大银行内部评级，仅供参考）
产品成立日	2021年7月27日
产品到期日	2021年10月27日
产品预期收益率（年）	1%/3.15%/3.25%

（二）委托理财的资金投向：银行理财资金池、券商理财资金池。

（三）风险控制分析

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方北京银行股份有限公司中关村分行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、杭州银行股份有限公司科技支行、华泰证券股份有限公司、建信理财有限责任公司、交通银行股份有限公司北京上地支行、平安银行北京中关村支行、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司、中信证券股份有限公司，为交易所上市公司或上市公司其下属地支行、分行或子公司，各受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标情况：

单位：元

项目	2021年6月30日/2021年第二季度	2020年12月31日/2020年度
资产总额	1,471,249,208.82	1,360,062,389.97
负债总额	471,814,973.00	376,853,321.88
净资产	999,434,235.82	983,209,068.09
经营活动产生的现金流量净额	62,996,620.47	133,697,656.42

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，创造更大的经济效益，公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2021年6月30日，公司货币资金为人民币152,984,718.92元，本次委托理财支付的金额为人民币24,230.00万元，占最近一期期末货币资金的158.38%，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的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管本次委托理财产品属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年4月26日、2021年5月18日分别召开的第二届董事会第十一次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。为了进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止，同时授权董事长在前述额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	98,114.70	81,445.65	563.56	21,069.55
2	券商理财产品	35,400.00	30,900.00	236.63	4,800.00
合计		133,514.70	112,345.65	800.19	25,869.55
最近12个月内单日最高投入金额					42,423.75
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					43.15%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					13.70%
目前已使用的理财额度					25,869.55
尚未使用的理财额度					24,130.45
总理财额度					50,000.00
注：					

- 1、实际收回本金，包括最近十二个月前投入，但在最近十二个月期间内收回的无固定期限理财产品的金额；
- 2、实际收益，包括最近十二个月前投入，但在最近十二个月期间内收回的无固定期限理财产品所产生的收益。

注：实际收益总计数与各明细数相加之和的差异系四舍五入造成。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2021年8月28日