

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2019-064

西藏卫信康医药股份有限公司

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。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，拟使用最高额度不超过人民币1.55亿元（含1.55亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项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，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该决议自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2019年8月14日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-052）。

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于2019年10月16日与华泰证券股份有限公司签署了《华泰证券股份有限公司聚益第19339号（黄金现货）收益凭证产品认购协议（产品代码：SHP339）》，以部分暂时闲置募集资金人民币2,900万元购买有保本约定的理财产品；于2019年10月17日与华泰证券股份有限公司签署了《华泰证券股份有限公司聚益第19340号（黄金现货）收益凭证产品认购协议（产品代码：SHP340）》，以部分暂时闲置募集资金人民币2,900万元购买有保本约定的理财产品。

公司全资子公司江苏中卫康医药研发有限公司于2019年10月16日与华泰证券股份有限公司签署了《华泰证券股份有限公司聚益第19339号（黄金现货）收益凭证产品认购协议（产品代码：SHP339）》，以部分暂时闲置募集资金人民币2,400万元购买有保本约定的理财产品；于2019年10月17日与华泰证券股份有限公司

公司签署了《华泰证券股份有限公司聚益第19340号（黄金现货）收益凭证产品认购协议（产品代码：SHP340）》，以部分暂时闲置募集资金人民币2,400万元购买有保本约定的理财产品。

以上理财产品具体明细情况如下：

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	理财 期限	预期年化 收益率
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19339号（黄金现货）收益凭证	本金保障型收益凭证	2,900	2019年10月17日	2020年1月14日	90天	2.0%或 3.7%或 4.3%
2	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19340号（黄金现货）收益凭证	本金保障型收益凭证	2,900	2019年10月18日	2020年1月14日	89天	2.0%或 3.7%或 4.3%
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19339号（黄金现货）收益凭证	本金保障型收益凭证	2,400	2019年10月17日	2020年1月14日	90天	2.0%或 3.7%或 4.3%
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19340号（黄金现货）收益凭证	本金保障型收益凭证	2,400	2019年10月18日	2020年1月14日	89天	2.0%或 3.7%或 4.3%

公司及子公司与上述受托方均不存在关联关系。

三、风险控制措施

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。

四、对公司经营的影响

在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常运转。通过对部分闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，同

时提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为人民币 14,600 万元。具体情况详见下表：

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化 收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行	浦发银行利多对公结构性存款固定持有期 JG1002 期	保证收益型	3,000	2019 年 9 月 19 日	2019 年 12 月 18 日	90 天	3.6%
2	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司 2019 年度第 32 期收益凭证	本金保障型收益凭证	1,000	2019 年 9 月 27 日	2019 年 10 月 28 日	30 天	2.85%
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19339 号(黄金现货)收益凭证	本金保障型收益凭证	2,900	2019 年 10 月 17 日	2020 年 1 月 14 日	90 天	2.0%或 3.7%或 4.3%
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19340 号(黄金现货)收益凭证	本金保障型收益凭证	2,900	2019 年 10 月 18 日	2020 年 1 月 14 日	89 天	2.0%或 3.7%或 4.3%
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19339 号(黄金现货)收益凭证	本金保障型收益凭证	2,400	2019 年 10 月 17 日	2020 年 1 月 14 日	90 天	2.0%或 3.7%或 4.3%
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19340 号(黄金现货)收益凭证	本金保障型收益凭证	2,400	2019 年 10 月 18 日	2020 年 1 月 14 日	89 天	2.0%或 3.7%或 4.3%

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日