

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2020-023

辰欣药业股份有限公司

关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

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：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行
- 本次委托理财金额：14,000.00 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 J 款
- 委托理财期限：

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 J 款理财产品期限：2020 年 3 月 30 日-2020 年 9 月 29 日，共计 183 天；

- 履行的审议程序：

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 80,000 万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2019 年 8 月 16 日于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-031）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高募集资金使用效率，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置募集资金，进一步增加公司收益。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源为闲置的募集资金。

2、经中国证监会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1660号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）10,000万股，每股面值1元，发行价格为11.66元/股。募集资金总额为人民币1,166,000,000元，扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,110,346,836.79元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并由其出具了大信验字[2017]第3-00045号《验资报告》。

截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	投资项目	募集资金拟投入金额	已累计投入募集资金金额
1	新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目	24,612.88	0
2	国际CGMP固体制剂车间建设项目	28,421.00	22,703.78
3	新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目	25,018.14	0
4	新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目	12,478.39	0
5	研发中心建设项目	16,408.50	3,147.37
6	营销网络建设项目	4,095.77	95.89
	合计	111,034.68	25,947.04

注：上述募集资金使用情况未经审计，最终以经审计数据为准。

（三）委托理财产品的基本情况

1、本次使用闲置募集资金的现金管理如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司济宁城区支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第49期J款理财产品	14,000	3.80%	266.73	183天	保本浮动收益型	/	1.30%-3.80%	/	否
合计	/	/	14,000	/	/	/	/	/	/	/	/

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部负责人审核后提交董事长审批。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，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与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，办理相关现金管理业务，做好相关信息披露工作。

经公司审慎评估，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 中国工商银行股份有限公司济宁城区支行委托理财合同主要条款

1. 产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第49期J款理财产品
2. 产品类型：银行理财产品

3. 产品认购金额：14,000.00万元
4. 产品认购日：2020年03月30日
5. 产品到期日：2020年09月29日
6. 预期年化收益率：3.80%
7. 币种：人民币
8. 产品存款期限：183天
9. 收益分配方式：到期还本付息
10. 交易杠杆倍数：无
11. 流动性安排：无
12. 清算交收原则：无
13. 资金支付方式：账户直接划扣
14. 是否要求提供履约担保：否
15. 理财业务管理费的收取约定：无
16. 违约责任：无
17. 产品开放日及开放时间：2020年3月27日-2020年3月30日
18. 协议签署日期：2020年03月27日

(二) 委托理财的资金投向

- 1、中国工商银行股份有限公司济宁城区支行理财产品的资金投向：银行理财资金池；

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第49期J款理财产品的委托理财受托方为中国工商银行股份有限公司（上海证券交易所上市，证券代码：601398）；上述受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

- (一) 公司2018年及2019年1月1日至9月30日的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	5,248,390,472.41	5,459,907,246.61

负债总额	1,093,391,974.33	1,011,967,907.98
所有者权益	4,154,998,498.08	4,447,939,338.63
经营活动产生的现金流量净额	406,675,789.49	358,985,206.18

注：2019年9月30日财务数据未经审计

截至2019年9月30日，公司资产负债率为18.53%，公司货币资金余额为223,400.02万元（含所有未到期理财），本次委托理财支付的金额为14,000.00万元，占最近一期期末货币资金的6.27%。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

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

（三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司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

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本浮动收益约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

辰欣药业股份有限公司于2019年8月15日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过80,000万元的募集资金进行现金管理，本次闲置募集资金进行现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在

上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2019 年 8 月 16 日于上海证券交易所网站披露的相关公告(公告编号：2019-031)。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	6,000.00	6,000.00	103.22	/
2	结构性存款	13,000.00	13,000.00	259.29	/
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	95.00	/
4	银行理财产品	24,000.00	24,000.00	57.21	/
5	银行理财产品	5,500.00	5,500.00	15.56	/
6	银行理财产品	3,800.00	3,800.00	10.93	/
7	银行理财产品	15,700.00	15,700.00	41.42	/
8	结构性存款	24,000.00	24,000.00	457.25	/
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00	57.63	/
10	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	75.58	/
11	结构性存款	11,500.00	/	/	11,500.00
12	结构性存款	12,000.00	12,000.00	111.00	/
13	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	17.99	/
14	银行理财产品	23,500.00	23,500.00	106.43	/
15	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	95.28	/
16	银行理财产品	3,000.00	/	/	3,000.00
17	银行理财产品		/	/	

		21,500.00			21,500.00
18	银行理财产品	12,000.00	/	/	12,000.00
19	结构性存款	14,000.00	/	/	14,000.00
合计		226,500.00	164,500.00	1,503.79	62,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				80,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				19.25	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.99	
目前已使用的理财额度				62,000.00	
尚未使用的理财额度				18,000.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2020年3月31日