

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2021-002

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：交通银行股份有限公司北京上地支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司中关村分行、中国工商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司。
- 本次委托理财金额：13,843.80 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 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 18 日分别召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议、2019 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 2020 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：2020-025）。

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	4,043.80	2.66%-2.73%	无固定期限	非保本浮动收益	-	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券聚益第20466号（黄金现货）收益凭证	1,000.00	1.6%或3.0%或3.4%	99	保本浮动收益	-	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券聚益第20467号（黄金现货）收益凭证	1,000.00	1.6%或3.0%或3.4%	98	保本浮动收益	-	否
北京银行股份有限公司中关村分行	银行理财产品	单位结构性存款	6,000.00	1.35%-3.10%	91	保本浮动收益	-	否
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20210169）	1,000.00	1.5%或3.3%或3.5%	168	保本浮动收益	-	否
交通银行股份有限公司北京上地支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）	800.00	1.35%-2.75%	98	保本浮动收益	-	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“添金宝”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	华泰证券聚益第20466号（黄金现货）收益凭证
产品代码	SMR466
产品风险评级	【低】风险（此为华泰证券内部评级）
产品类型	本金保障型收益凭证
产品期限	99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	98天，即起息日（含）至计息结束日（含）的自然日天数
起息日	2020年12月30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4月7日 如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
年度计息天数	365
募集资金用途	用于补充发行人运营资金
低行权水平	100%

高行权水平	119%
低于低行权价收益率（年化）	3%
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	华泰证券聚益第 20467 号（黄金现货）收益凭证
产品代码	SMR467
产品风险评级	【低】风险（此为华泰证券内部评级）
产品类型	本金保障型收益凭证
产品期限	98 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	97 天，即起息日（含）至计息结束日（含）的自然日天数
起息日	2020 年 12 月 31 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 4 月 7 日 如遇非营业日，则顺延至其后的第一个营业日
年度计息天数	365
募集资金用途	用于补充发行人运营资金
低行权水平	81%
高行权水平	100%
低于低行权价收益率（年化）	1.6%
两行权价之间收益率（年化）	3.4%
高于高行权价收益率（年化）	3%
兑付日	发行人于本收益凭证到期后 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	单位结构性存款
------	---------

产品编号	DFJ2101083
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款期限	91 天
起息日	2021 年 1 月 11 日
到期日	2021 年 4 月 12 日
本金及收益	北京银行向存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付收益（如有，下同），预期到期年化收益率：1.35%-3.1%（年化收益率，下同）
客户提前终止权（赎回权）	无

产品名称	杭州银行“添金宝”结构性存款产品（TLBB20210169）
存款期限	168 天
存款起息日-存款到期日	2021 年 1 月 11 日-2021 年 6 月 28 日
观察日	2021 年 2 月 4 日（如遇节假日，则顺延至下一交易日）
约定汇率区间	起息日汇率*96.0%（含）-起息日汇率*105.0%（含）
客户收益率	1、低于约定汇率期间区间下限：1.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*96.0%； 2、在约定汇率区间内：3.3%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFX”公布的 EURUSD 即期汇率在约定汇率区间内； 3、高于约定汇率区间上限：3.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*105.0%；

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨）
产品代码	2699206570
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
产品成立日	2021 年 1 月 4 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2021 年 4 月 12 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
产品期限	98 天（不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。）
产品到账日	产品到期日当日
浮动收益率范围	1.35%（低档收益率）-2.75%（高档收益率）（年化，下同）

(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交通银行股份有限公司北京上地支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司中关村分行、中国工商银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司，为交易所上市公司或上市公司其下属地支行、分行等，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	2019年12月31日 /2019年度	2020年9月30日 /2020年1-9月 (未经审计)
资产总额	1,304,611,921.76	1,274,157,064.42
负债总额	374,559,694.56	317,947,086.79
净资产	930,052,227.20	956,209,977.63
经营活动产生的现金流量净额	106,340,781.15	57,158,978.85

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2020年9月30日，公司货币资金为人民币201,355,889.11元，本次委托理财支付的金额为人民币13,843.80万元，占最近一期期末货币资金的68.75%，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其他流动资产，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、保荐机构意见

公司于2020年4月27日、2020年5月18日分别召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议、2019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2019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2020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：2020-025）。

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。

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	92,099.20	77,695.40	583.74	27,143.80
2	券商理财产品	40,200.00	27,500.00	241.36	12,700.00
	合计	132,299.20	105,195.40	825.10	39,843.80

最近12个月内单日最高投入金额	39,843.80
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	42.84
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	14.82
目前已使用的理财额度	39,843.80
尚未使用的理财额度	10,156.20
总理财额度	50,000.00
<p>注：</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2021年1月13日