

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2021-018

# 浙江昂利康制药股份有限公司

## 关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金 购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月5日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元首次公开发行股票闲置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（产品期限不超过4个月），自董事会审议通过之日起3个月内实施有效，在上述期限及额度范围内，资金不可滚动使用，并授权公司董事长或经营管理层办理相关事项并签署相应文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年1月5日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上刊载的《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-005）及相关的公告。

2021年2月7日，公司使用上述额度范围内10,000万元首次公开发行股票闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）的理财产品。现将相关事宜公告如下：

### 一、本次使用部分首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品的情况

1、产品名称：广发银行“广银创富”W款2021年第26期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨价差结构）

- 2、认购资金总额：人民币 10,000 万元
- 3、结构性存款启动日：2021 年 2 月 9 日
- 4、结构性存款到期日：2021 年 3 月 17 日
- 5、产品类型：PR1 级保本浮动收益型
- 6、预期年化收益率：1.4%~3.15%
- 7、资金来源：首次公开发行股票闲置募集资金
- 8、公司与广发银行股份有限公司不存在关联关系
- 9、风险提示

(1) 结构性存款收益风险：本结构性存款有投资风险，广发银行仅有条件保证结构性存款资金本金安全，即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保证结构性存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利，在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。本结构性存款的结构性存款收益为浮动收益，影响本结构性存款表现的最大因素为中证 500 指数走势，在悲观的情况下，本结构性存款计划收益率为 1.4%，由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

(2) 市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

(3) 流动性风险：本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。本产品存续期内，如遇司法机关对投资者持有的本存款份额进行司法划扣的情况，广发银行将依法配合司法机关，按照司法机关的要求对投资者持有的本存款份额进行赎回，并将赎回资金扣划至司法机关指定账户，无需征得投资者同意，投资者对此无异议。该种情况下，由于存款未到期进行赎回，在此情况下投资者可能面临收益损失，极端情况下甚至可能损失部分本金。因司法扣划给投资者造成的损失应由投资者自行承担，投资者同意广发银行有权根据司法机关要求进行扣划处理，并自行承担相关损失。

(4) 政策风险：本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。

(5) 信息传递风险：投资者应根据结构性存款《结构性存款说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照《结构性存款说明书》约定的方式，于产品到期时，在广发银行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于投资者通讯故障、非广发银行导致的系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(6) 不可抗力风险：如因自然灾害、战争、社会异常事件等不可抗力因素发生，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。对于由不可抗力及银行责任以外的意外事件风险导致的损失，银行不承担责任。

(7) 结构性存款不成立风险：认购期结束，如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限，或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间，市场发生剧烈波动或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，且经广发银行合理判断难以按照《结构性存款说明书》规定向投资者提供本结构性存款，则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

尽管公司投资的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项理财产品主要存在收益风险、市场利率风险、政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等风险。公司将根据经

济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但此项短期投资的实际收益不可预期。

## 2、风险控制措施

(1) 公司董事会指派财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素应当及时向董事会报告，并及时采取保全措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部门负责对募集资金账户进行日常监督，对公司理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

(3) 独立董事、监事会有权对公司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，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关理财活动。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

## 三、本次使用部分首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品对公司日常经营的影响

公司本次使用部分首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用部分首次公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收入，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 四、公告前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

产品名称	产品类型	金额	资金来源	产品期限	预期年化收益率	是否到期	关联关系
------	------	----	------	------	---------	------	------

中国银行人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	保证收益型	人民币10,000万元	首次公开发行股票 闲置 募集资金	2019年12月16日-2020年3月31日	如果在观察期内某个观察日,挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0230,扣除产品费用后,产品保底收益率1.30%(年率),如果在观察期内每个观察日,挂钩指标始终小于基准值加0.0230,扣除产品费用后,产品预期收益率6.10%(年率)	是	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	人民币5,000万元		2019年12月16日-2020年3月23日	1.35%-3.80%	是	否

## 五、备查文件

1、结构性存款合同、说明书、风险揭示书、业务办理确认表。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2021年2月9日