

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2024-006

## 上海凯宝药业股份有限公司

### 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。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）第五届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币8亿元，其年累计发生额不超过人民币60亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月19日、2023年5月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，现就具体内容公告如下：

#### 一、购买国债逆回购的基本情况

2024年1月1日至2024年3月31日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：

产品名称	购买金额合计 (万元)	年化收益率（未扣除交 易费用）（%）	累计收益（万元）
1 天国债逆回购	10,947.30	0.88-3.22	0.99
2 天国债逆回购	254.20	0.64-3.56	0.02
合计	11,201.50	-	1.01

## 二、购买理财产品的基本情况

2024年1月1日至2024年3月31日，公司、全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”）、上海凯宝股权投资有限公司（以下简称“凯宝股权投资”）、上海凯宝健康科技科技有限公司（以下简称“凯宝健康”）、上海凯宝医药销售有限公司（以下简称“凯宝销售”）和全资孙公司上海顺捷医药有限公司（以下简称“顺捷医药”）使用自有资金购买的理财产品，具体情况如下：

产品名称	购买主体	购买金额合计 (万元)	赎回金额合计 (万元)	收益金额合计 (万元)
工银理财法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)	上海凯宝	7,500.00	7,500.00	29.84
工银理财“e添利宝”净值型理财产品(代码:TLB1801)		13,000.00	13,000.00	45.82
工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品(22GS5299)		3,000.00	3,000.00	3.77
工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	新谊药业	5,000.00	5,000.00	5.89
工银理财法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)		-	14,000.00	18.83
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第019期F款		10,000.00	-	-
工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	凯宝销售	104.00	104.00	0.47
工银理财·天天鑫核心优选同业存单	顺捷医药	10.00	-	-
代销建信理财“天天利”按日开放式理财产品	凯宝健康	1,070.00	1,070.00	4.80
合计		39,684.00	43,674.00	109.42

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### (一) 投资风险

1. 上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、利率风险、提前终止风险和法律风险等常见风险；

2. 理财产品虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不

排除该项投资受到市场波动的影响；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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下

1. 针对上述产品面临的风险，根据公司制定的《对外投资管理制度》，对公司投资产品的原则、范围、权限、后续日常管理、报告、责任追究等方面均作了详细规定。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，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。

3. 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度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。

4. 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。

5. 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。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司使用闲置自有资金购买理财产品，对自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、截至本公告日前十二个月内购买的理财产品情况**

序号	购买主体	与公司关系	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	预计年化收益率/实际收益率	起始日	到期日	实际收益(万元)
1	新谊药业	全资子公司	工行新乡支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2023 年第 202 期 B 款	保本型	8,000	自有资金	2.87%	2023.6.2	2023.6.30	16.59
2	新谊药业	全资子公司	工行新乡支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2023 年第 243 期 B 款	保本型	8,000	自有资金	2.87%	2023.7.5	2023.10.10	60.97
3	新谊药业	全资子公司	工行新乡支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2024 年第 019 期 F 款	保本型	10,000	自有资金	2.60%	2024.1.11	2024.7.8	-

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额，均在公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限内。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2024年4月3日