

证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2020-003

上海移远通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置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:中信银行股份有限公司上海分行
本次委托理财金额:人民币6,000万元。
委托理财产品名称:共赢利率结构32805期人民币结构性存款产品
委托理财期限:90天。
履行的审议程序:上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月6日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。具体内容详见2019年8月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	年化收益率	产品期限	赎回金额	收益金额
1	中信银行股份有限公司上海分行	共赢利率结构32805期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	10,000万元	3.60%	2019.12.3—2020.3.13	10,000万元	101.00元

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的
通过购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,获得一定的投资效益,提高公司资金使用效率。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司公开首次公开发行股票批复》(证监许可[2019]1061号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,230万股,发行价为每股人民币43.93元,本次募集资金总额为97,963.90万元,扣除发行费用7,763.89万元后,实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZF10060号)。公司对募集资金采取了专户存储。

截至2020年1月31日,募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	高通率LTE通信模块产品平台建设项目	60,655.99	44,525.96	23,737.88
2	5G蜂窝通信模块产品平台建设项目	30,169.28	20,169.28	7,237.31
4	可穿戴物联网通信模块建设项目	9,253.00	9,253.00	5,665.40
5	研发与技术支持中心建设项目	4,251.77	4,251.77	1,952.72
5	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	合计	116,330.04	90,200.01	50,593.31

(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	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	共赢利率结构32805期人民币结构性存款产品	6,000	3.60%	54.00
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
90天	保本浮动收益	无	不适用	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司财务部门相关人员对理财产品进行预估和预测,不影响公司正常业务现金流转,本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品,符合公司内部资金管理的政策。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款
公司于2020年3月13日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》,主要条款如下:

产品名称	共赢利率结构32805期人民币结构性存款产品
产品编码	C20K501OZ
产品类型	保本浮动收益,封闭式。
收益计算天数	90天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
计划募集金额	计划募集金额为人民币0.60亿元,中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整,产品最终规模以实际募集的资金数额为准。
扣款日	2020年03月13日
收益起计日	2020年03月13日
到期日	2020年06月11日
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR。
联系标的定义	美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor),具体数据参考路透社终端“LIBOR01”页面。

证券代码:603466

证券简称:风语筑

公告编号:2020-004

上海风语筑文化科技股份有限公司
关于闲置自有资金委托理财的公告

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:民生银行
本次委托理财金额:6,000万元
委托理财产品及收益类型:保本保证收益型结构性存款
委托理财期限:183天
履行的审议程序:上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,公司使用最高额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金,购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品,单项产品期限最长不超过一年。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。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的
在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品,能获得一定的投资收益。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金6,000万元。
(三)委托理财产品的基本情况
民生银行结构性存款

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)
民生银行	结构性存款	结构性存款	6,000	3.9%	-
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
183天	保本保证收益型	无	-	-	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司对理财产品进行事前审核与评估风险,及时跟踪所购买产品的进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度经股东大会审议批准,授权公司总经理在授权额度内组织实施,授权生效日期为股东大会审议通过之日起12个月内。

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.公司本次委托理财购买的产品为低风险银行理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款
民生银行结构性存款合同主要条款

产品名称	结构性存款
产品期限	183天
认购金额	6,000万元
收益类型	保本保证收益型
预期年化收益率	3.9%
流动性安排	-
支付方式	直接划款
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	-

(二)委托理财的资金投向

本次结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USDSM-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

(三)风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品的收益类型、银行资质、安全性、流动性等方面均进行了严格的评估。公司所选择的理财产品均为低风险理财产品,在上述产品理财期间,公司将与受托金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

联系标的观察日	2020年06月09日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。
产品预期年化收益率确定方式:	1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于2.50%且大于或等于-1.50%,产品年化预期收益率为3.60%; 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于2.50%,产品年化预期收益率为4.00%; 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-1.50%,产品年化预期收益率为1.5%。
费用	1.本产品无认购费; 2.本产品无销售手续费、托管费。
是否要求提供履约担保	否

(二)委托理财的资金投向
该产品通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
(三)公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)风险控制分析
公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下:

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构;
2、财务部门根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品,并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险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构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、公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司上海分行,中信银行股份有限公司为已上市金融机构(股票代码:601998),与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据

项目	2018.12.31/2018年度 (经审计)	2019.9.30/2019年1-9月 (未审计)
资产总额	129,244.86	273,504.60
负债总额	63,714.96	107,704.82
净资产	65,529.90	165,799.78
经营活动现金流量净额	8,430.59	-34,608.03

公司使用闲置募集资金购买理财的金额为人民币16,000万元,占2019年9月末货币资金的比例为24.32%。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前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,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,且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型,理财期限较短,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影响。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、保本型的理财产品,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波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2019年8月6日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司在授权期限内使用合计不超过(含)人民币3.25亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司发表明确同意意见。具体内容详见2019年8月7日上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。

八、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

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	30,000	14,000	508.79	16,000
	最近12个月内单只最高投入金额			30,000	
	最近12个月内单只最高投入金额/最近一年净资产(%)			45.78%	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			2.82%	
	目前使用的理财额度			16,000	
	尚未使用的理财额度			16,500	
	总理财额度			32,500	

九、备查文件

公司与中信银行股份有限公司上海分行签订的《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司 董事会

2020年3月14日

证券代码:603590

证券简称:康辰药业

公告编号:临2020-016

北京康辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:平安银行股份有限公司
本次委托理财金额:人民币3,600万元
委托理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
委托理财期限:2020年3月13日—2020年6月15日,94天
履行的审议程序:北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
(三)使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1084号)的核准,公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币24.34元,募集资金总额为人民币97,360.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2018年8月20日出具了验资报告(广会验字[2018]G16002320621号)。

二、规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
截至2019年6月30日,募集资金使用情况如下:

项目名称	投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目	41,142.59	3,931.72
药品研发及市场推广项目	20,000.00	20,138.08
康辰洛拉曲克原料药产能建设项目	8,000.00	3,174.08
补充流动资金	20,000.00	11,740.87
合计	89,142.59	38,984.75

(四)委托理财产品的基本情况

河北康辰于2020年3月13日与平安银行股份有限公司签署了《平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品合约》,具体情况如下:

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)
平安银行股份有限公司	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	3,600	3.70%	34.30
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
94天	保本浮动收益	-	-	-	否

(五)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的产品所发行的产品。
2.公司根据市场环境及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并及时评估风险及采取相应补救措施,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。
三、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	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品
本金保证	保证
结构化存款本金	3,600万元
投资收益支付币种	人民币
挂钩标的	国际间美元3个月伦敦同业拆借利率
产品风险评级	一级
认购期	2020年3月10日到2020年3月13日
计划发行量	100万元—50亿元
成立日	2020年3月13日
到期日	2020年6月15日
合同签署日期	2020年3月13日
预计收益率(年化)	3.70%
产品收益支付期限	94天
资金到账日	产品到期日,提前终止日,延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资资金指定账户,逢节假日顺延。
交易费用	无

(二)委托理财的资金投向
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年000561期人民币产品所募集的本金部分作为其表内存款,提供100%本金安全;衍生品部分投资于利率

证券代码:603499

证券简称:翔港科技

公告编号:2020-020

上海翔港包装科技股份有限公司
关于收购久塑科技(上海)有限公司70%股权的补充公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”或“翔港科技”)拟以现金收购朱玉军先生持有的久塑科技(上海)有限公司(以下简称“久塑科技”或“标的公司”)70%股权。本次交易经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,公司已与朱玉军先生于董事会召开同日签订了《股权转让协议》,尚需履行相关程序。公司于2020年第一次临时股东大会审议,审议通过了该协议,可生致效(具体内容参见公司于3月13日披露的《关于收购久塑科技(上海)有限公司70%股权的公告》,公告编号:2020-016)。现将有关内容补充公告如下:

一、交易事项补充说明
(一)交易对方情况说明
姓名:朱玉军
性别:男
国籍:中国
住所:上海浦东新区惠南镇城东路759弄13号502室
最近三年的职业和职务:朱玉军先生仅为久塑科技股东,不在久塑科技担任具体职务。

其控制的核心企业主要业务的基本情况:除持有久塑科技87%股权外,朱玉军先生未持有其他公司的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规中关于上市公司关联人的有关规定,经确认,朱玉军先生及其关系密切的家庭成员均不属于公司的关联人,与公司不存在关联关系。久塑科技的主要董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员也不属于公司的关联人,与公司不存在关联关系。

(三)标的公司财务状况补充说明
1.久塑科技的财务审计经过中勤信会计师事务所审计,该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

二、截至2019年12月31日,久塑科技资产总额为9,108.20万元;负债总额为5446.62万元;资产净额为3661.58万元;营业收入为11,935.39万元;净利润为866.23万元;扣除非经常性损益后的净利润为855.79万元,以上财务数据已经中勤信会计师事务所审计,并于2020年3月6日出具了审计报告(信勤沪审字[2020]0048号)。

三、久塑科技最近主要财务情况如下:
单位:万元

项目	2018年12月31日/2018年1-12月	2019年12月31日/2019年1-12月
总资产	8,084.76	9,108.20

证券代码:603286

证券简称:日盈电子

公告编号:2020-011

江苏日盈电子股份有限公司
股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

股东持股的基本情况
截止本公告披露日,青岛金石瀚清投资有限公司(以下简称“青岛金石”)持有公司无限售条件流通股513,348股,占公司总股本的0.5828%。

减持计划的主要内容
青岛金石自公告披露之日起3个交易日后6个月内通过集中竞价的方式减持不超过513,348股,减持比例不超过公司总股本的0.5828%。通过大宗交易方式减持不超过513,348股,减持比例不超过公司总股本的0.5828%。通过两种方式合计减持不超过513,348股,减持比例不超过公司总股本的0.5828%。

注:以集中竞价交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的数量不超过公司股份总数的1.0000%。以大宗交易方式减持的,在任意连续90个自然日内,减持股份的数量不超过公司股份总数的2.0000%。

二、减持主体的基本情况					
股东名称	持股数量(股)	持股比例	当前所持股份来源		
青岛金石	513,348	0.5828%	IPO前取得;513,348股		
上述减持主体无一致行动人。					
三、股东过去12个月内减持股份情况					
股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持价格(元/股)	前期减持计划披露 日期
青岛金石	1,269,952	1.4419%	2019/2/18— 2019/8/14	14.18—17.17	2019年1月19日
青岛金石	1,738,600	1.9740%	2019/9/9— 2020/3/6	14.11—17.64	2019年9月3日

二、减持计划的主要内容
计划减持计划减持数量(股) 比例 减持方式 减持期间 减持价格区间 前期减持计划披露日期 拟减持股份来源 拟减持原因

青岛金石	不超过513,348股,不超过513,348股	大宗交易/竞价	2020/3/19至2020/9/15	按市价	IPO前取得	自身业务及资金需求
------	-------------------------	---------	---------------------	-----	--------	-----------

衍生品市场,产品最终表现与利率衍生品市场挂钩。

(三)本次河北康辰使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相应理财产品种类和期限;

3.公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.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、委托理财受托方的情况
平安银行股份有限公司(证券代码:000001)为深圳证券交易所上市公司,本次委托理财受托方为平安银行股份有限公司。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响
公司主要财务指标情况:
单位:元

项目	2018年12月31日/2018年度	2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)
资产总额	2,920,192,461.76	3,092,219,966.01
负债总额	439,478,033.07	427,779,142.75
资产净额	2,480,714,428.69	2,664,440,812.25
经营活动产生的现金流量净额	263,101,338.33	288,694,402.62

公司及全资子公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不会影响公司募集资金项目的正常运作,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情况。

截至2019年9月30日,公司货币资金为人民币1,726,827,400.98元,本次委托理财支付的金额为人民币3,600万元,占最近一期期末货币资金的2.08%,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

六、风险提示

本次委托理财产品属于保本保障型的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动、通货膨胀等风险的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2019年10月11日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,于2019年10月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
八、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

3	对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	38.31	0.00	
4	挂钩利率结构性存款 SDGA19082	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	326.66	0.00	
5	挂钩利率结构性存款 SDGA190924	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.90	0.00	
6	对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	银行理财产品	3,900.00	3,900.00	36.46	0.00	
7	挂钩利率结构性存款 SDGA191314	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.70	0.00	
8	挂钩利率结构性存款 SDGA191407	银行理财产品	17,000.00	17,000.00	158.94	0.00	
9	对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	银行理财产品	2,600.00	2,600.00	23.98	0.00	
10	挂钩利率结构性存款 SDGA20039	银行理财产品	18,000.00	—	—	18,000.00	
11	挂钩利率结构性存款 SDGA200119	银行理财产品	2,000.00	—	—	2,000.00	
12	挂钩利率结构性存款 SDGA200522	银行理财产品	17,000.00	—	—	17,000.00	
13	对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	银行理财产品	3,600.00	—	—	3,600.00	
	合计		113,100.00	72,500.00	967.45	40,600.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额							53,500
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)							21.57
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)							3.67
目前已使用的理财额度							40,600
尚未使用的理财额度							9,400
总理财额度							50,000