证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2020-069 号

人福医药集团股份公司关于 2019 年度第四期超短期融资券兑付公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")2019 年度第四期超短期融资券兑付工作已于近日完成,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:人福医药集团股份公司

2、债券名称:人福医药集团股份公司 2019 年度第四期超短期融资券

3、债券简称:19 人福 SCP004

4、债券代码:011902272.IB

5、发行总额:人民币 2.6 亿元

6、本计息期债券利率:6.20%

7、到期兑付日:2020 年 6 月 26 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人:人福医药集团股份公司

联系人:李阳帆

联系电话:027-87173756

传真:027-87596393

2、主承销商:汉口银行股份有限公司

联系人:李其保

联系电话:027-82656167

3、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系人:谢晨燕、陈龚荣

联系电话:021-23198708 021-23198682

传真:021-23198866

四、其他情况说明

截至本公告披露之日,公司已发行且在存续期内的超短期融资券总额为 10 亿元。

特此公告。

人福医药集团股份公司

董事会

二〇二〇年六月三十日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2020-070 号

人福医药集团股份公司关于 2019 年度第二期短期融资券兑付公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司(以下简称"人福医药"或"公司")2019 年度第二期短期融资券兑付工作已于近日完成,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行人:人福医药集团股份公司

2、债券名称:人福医药集团股份公司 2019 年度第二期短期融资券

3、债券简称:19 人福 CP002

4、债券代码:041900249

5、发行总额:人民币 5 亿元

6、本计息期债券利率:6.5%

7、兑付日:2020 年 6 月 28 日

二、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次兑付相关机构

1、发行人:人福医药集团股份公司

联系人:李阳帆

联系电话:027-87173756

2、主承销商:中信银行股份有限公司

联系人:袁善超

联系电话:010-89937926

3、联席主承销商:中国银行股份有限公司

联系人:荀雅梅

联系电话:010-66592749

4、托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系部门:发行岗

联系电话:021-23198800

四、其他情况说明

截至本公告披露之日,公司已发行且在存续期内的短期融资券总额为 0.00 元。

特此公告。

人福医药集团股份公司

董事会

二〇二〇年六月三十日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临 2020-035

山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议于 2020 年 6 月 24 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知和材料。

(三)本次董事会会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

(四)本次董事会应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,参与表决的董事 7 人。

(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对该议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决情况:0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

(二)通过《关于集团公司高管 2020 年度绩效考核方案的议案》

本议案关联董事郭天明、于海明需回避表决。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日

证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:临 2020-036

山东石大胜华化工集团股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

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。

山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 6 月 29 日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本次拟购买董监高责任险的具体方案如下:

一、责任险具体方案

1.投保人:山东石大胜华化工集团股份有限公司

2.被投保人:公司全体董事、监事、高级管理人员

3.责任限额:不超过人民币 5,000 万元

4.保费支出:不超过人民币 50 万元/年(具体以保险公司最终报价审批数据为准)

5.保险期限:12 个月(后续每年可续保)

为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权法定代表人,并同意法定代表人进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险事项尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为:为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进责任人员履行职责,有助于完善公司风险管理体系,促进公司发展,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险,并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2020-058

无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

无锡上机数控有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二次会议,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 12 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《无锡上机数控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》(公告编号:2019-106)。

根据上述决议及意见,本次公司对部分理财产品进行了赎回,现就具体情况公告如下:

一、理财产品到期赎回的情况

2020 年 3 月 30 日公司购买了南京银行结构性存款,详见公告《关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2020-028)。公司已赎回上述理财产品,赎回本金 5,000 万元,获得理财收益 455,000.00 元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、公司最近十二个月使用募集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	5,000	5,000	47.99	-
2	银行理财产品	10,000	10,000	374.93	-
3	银行理财产品	15,000	15,000	581.00	-
4	银行理财产品	30,000	30,000	1,245.00	-
5	银行理财产品	3,500	3,500	5.95	-
6	银行理财产品	13,000	13,000	119.17	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	48.03	-
8	银行理财产品	3,500	2,000	2.00	1,500
9	银行理财产品	15,000	15,000	131.04	
10	银行理财产品	5,000	5,000	45.50	-
11	银行理财产品	15,000			15,000
合计		120,000	103,500	2,600.61	16,500
最近 12 个月内单日最高投入金额			60,000		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			35.14%		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			16.80%		
目前已使用的理财额度			16,500		
尚未使用的理财额度			8,500		
总理财额度			25,000		

注:公司于 2019 年 1 月 14 日召开董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,确定使用闲置募集资金购买理财的总额度为 60,000 万元,期限为一年。于 2019 年 12 月 27 日召开董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,确定使用闲置募集资金购买理财的总额度为 25,000 万元,期限为一年。

三、备查文件

1、《南京银行业务专用凭证》;

2、《中信银行客户回单》。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 30 日

证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2020-033

浙江三美化工股份有限公司关于使用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:

受托方	产品名称	金额(万元)	期限	履行的审议程序
交通银行武义支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天(黄金挂钩看涨)	600	2020/6/29 ~2020/11/2, 126 天	已经公司 2020 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,以及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过

一、本次委托理财的概况

(一)委托理财目的:在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

(二)资金来源:闲置募集资金

经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]327 号)核准,公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 59,733,761 股,发行价格每股人民币 32.43 元,募集资金总额人民币 193,716.59 万元,扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币 8,232.95 万元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 4,194.03 万元,募集资金净额为人民币 181,289.60 万元。2019 年 3 月 27 日,主承销商长江证券将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金 4,194.03 万元,合计 185,483.63 万元汇入公司募集资金监管账户。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,并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截止 2019 年末,本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金实际使用金额
1	江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	14,393.00	3,233.05
2	江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目	27,682.70	0.00
3	江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目	20,189.90	0.00
4	三美股份供热系统改造项目	14,224.00	1,577.69
5	三美股份环保整体提升项目	5,000.00	596.84
6	三美股份研发与检测中心项目	15,000.00	1,430.95
7	三美品牌建设及市场推广项目	4,800.00	1,519.12
8	偿还银行贷款	70,000.00	70,000.00
9	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		181,289.60	88,357.65

(三)本次委托理财的基本情况

单位:人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排
交通银行武义支行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天(黄金挂钩看涨)	600	1.35% ~ 2.97%	2.80 ~6.15	2020/6/29 ~2020/11/2, 126 天	保本浮动收益	无

上述委托理财不构成关联交易。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,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和资金投向

(1)合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 126 天(黄金挂钩看涨)
产品代码	2699203236
购买本金	600 万元人民币
产品成立日	2020 年 6 月 29 日
产品到期日	2020 年 11 月 2 日
产品期限	126 天
浮动收益率范围	1.35%(低档收益率)-2.97%(高档收益率)(年化)
产品到账日	产品到期日当日
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)
观察日	2020 年 10 月 28 日,遇非上海黄金交易所 AU99.99 交易日,顺延至下一个上海黄金交易所 AU99.99 交易日。
行权价	301 元/克
本金及收益	银行向该客户提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向客户支付应得收益。收益率浮动范围:1.35%-2.97%(年化)。 产品收益根据观察日上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价确定。若观察日 Au99.99 收盘价大于等于行权价,即 301 元/克,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率。
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365
资金划转和收益计付	客户在产品发行期的产品受理时间发起购买申请后,认购资金将当即被冻结,并将于产品成立时由银行直接扣划本产品协议项下约定的认购本产品的本金,且于产品成立日扣划成功的,开始计算收益。资金冻结期间将按照银行公布的人民币活期存款利率计算活期存款利息,此利息不计入购买产品的本金。
最差可能情况	客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若观察日上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价小于行权价,即小于 301 元/克,则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率,并以此为基础计算客户应得收益。
产品的提前终止	因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的,银行有权提前解除产品协议,并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。
协议签署日	2020 年 6 月 28 日

(2)资金投向:结构性存款产品。

(二)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、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;公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限,保证不影响募投项目正常进行。

(三)风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务中心建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为交通银行,是已上市金融机构,与公司、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。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:人民币万元

主要财务指标	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	549,070.58	535,793.65
总负债	43,141.24	40,196.48
归属于上市公司股东的净资产	505,571.81	495,255.44
主要财务指标	2020 年 1-3 月	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	24,840.05	65,977.76

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)对公司的影响

截止 2020 年 3 月末,公司货币资金为 221,972.16 万元。本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额合计为 600 万元,占公司 2020 年 3 月末货币资金的 0.27%;截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品(含本次)本金余额为 85,100 万元,占公司 2020 年 3 月末货币资金的 38.34%。

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)公司委托理财的会计处理方式及依据

根据新金融工具准则,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。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期等风险,具体表现为:银行保证本金,但不保证具体收益率,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定风险;公司无提前终止理财产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法随时变现;如果人民币市场利率上升,产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本;相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。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,并实施好各项风险控制措施。

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 23 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,授权期限内单日最高余额不超过 9 亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-020)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的情况

(一)前次披露募集资金现金管理公告日至今,公司使用闲置募集资金购买理财产品的收回情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	受托方	产品名称	实际投入金额	收回日期	实际收回本金	实际收益
1	银行理财产品	中信银行武义支行	共赢利率结构 31098 期人民币结构性存款产品	4,500	2020/6/18	4,500	85.91
2	银行理财产品	交通银行武义支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天(汇率挂钩看涨)	600	2020/6/22	600	10.92
合计				5,100	/	5,100	96.83

(二)公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的总体情况

单位:人民币万元

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
1	银行理财产品	4,000	4,000	39.00	0
2	银行理财产品	20,100	20,100	240.43	0
3	银行理财产品	27,600	27,600	148.96	0
4	银行理财产品	10,000	10,000	194.47	0
5	银行理财产品	10,000	10,000	213.18	0
6	银行理财产品	3,500	3,500	31.07	0
7	银行理财产品	5,000	5,000	101.37	0
8	银行理财产品	9,224	9,224	27.42	0
9	银行理财产品	9,224	9,224	28.35	0
10	银行理财产品	27,600	27,600	462.79	0
11	银行理财产品	4,000	4,000	37.00	0
12	银行理财产品	3,200	3,200	58.07	0
13	银行理财产品	7,000	7,000	66.88	0
14	银行理财产品	20,100	20,100	360.81	0
15	银行理财产品	10,000	10,000	195.46	0
16	银行理财产品	4,500	4,500	85.91	0
17	银行理财产品	600	600	10.92	0
18	银行理财产品	27,600	27,600	299.56	0
19	银行理财产品	6,500	6,500	65.45	0
20	银行理财产品	10,000	10,000	38.10	0
21	银行理财产品	2,500	/	/	2,500
22	银行理财产品	4,400	/	/	4,400
23	银行理财产品	5,000	/	/	5,000
24	银行理财产品	10,400	/	/	10,400
25	银行理财产品	10,400	/	/	10,400
26	银行理财产品	13,000	/	/	13,000
27	银行理财产品	28,600	/	/	28,600
28	银行理财产品	10,200	/	/	10,200
29	银行理财产品	600	/	/	600
合计		304,848	219,748	2,705.21	85,100
最近 12 个月内单日最高投入金额					89,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)(注)					18.09
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)(注)					4.19
目前已使用的理财额度					85,100
尚未使用的理财额度					4,900
总理财额度					90,000

注:最近一年净资产、最近一年净利润均为 2019 年数据(经审计)。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-046

浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行

本次委托理财金额:人民币 1,500.00 万元

委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)

委托理财期限:90 天

履行的审议程序:浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称"公司"、"圣达生物")于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币 11,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。具体内容详见公司 2019 年 8 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-058)。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2020 年 3 月 26 日,公司使用部分暂时闲置募集资金人民币 1,500 万元在上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行购买保本浮动收益型理财产品。具体内容详见公司 2020 年 3 月 28 日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2020-023)。

序号	受托方	理财产品名称	收益类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率(%)	实际收益(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	1,500.00	2020 年 3 月 27 日	2020 年 6 月 25 日	90 天	3.80	14.41

注:①公司与上述受托方不存在关联关系。

②上述理财产品到期日恰逢法定节假日(非银行工作日),顺延至 2020 年 6 月 28 日赎回到账。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]959 号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行可转换公司债券 2,991,360 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 299,136,000.00 元,扣除承销及保荐费用(含税)7,610,800.00 元后实际收到的金额为人民币 291,525,200.00 元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2019 年 7 月 9 日出具天健验[2019]204 号《浙江圣达生物药业股份有限公司验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用(不含税)7,180,000.00 元、律师费用(不含税)1,200,000.00 元、会计师费用(不含税)1,190,566.03 元、信息披露及发行手续费等费用(不含税)310,294.91 元后,实际募集资金净额为 289,255,139.06 元。实际募集资金净额扣除发行费用中可抵扣进项税 592,851.66 元,实际可用募集资金净额为 288,662,287.40 元。

上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金	可用募集资金净额	实施主体
1	关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目	12,828.76	12,828.76	12,828.76	圣达生物
2	年产 1,000 吨乳酸链球菌素项目	13,400.20	9,709.06	9,709.06	通辽圣达
3	年产 2,000 吨蔗糖发酵物项目	9,280.48	7,375.86	6,328.41	通辽圣达
	合计	35,509.44	29,913.68	28,866.23	/

(三)委托理财产品的基本情况

本次使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

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)
上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)	1,500.00	3.30	12.24
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
90 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营管理层及财务部将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。

公司独立董事、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。

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。

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 6 月 29 日与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行签署了《上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款产品合同》(适用于挂钩金融衍生品的结构性存款),合同于双方签署之日起生效。

产品币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2020 年 1 月 17 日
起息日	2020 年 6 月 29 日
到期日	2020 年 9 月 27 日
兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
收益计算方式	日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实际收益
产品费用	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用
产品预期收益率(年)	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为 3.30%/年; 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年。

(二)委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

(三)本次使用募集资金进行委托理财,额度为人民币 1,500.00 万元,该产品为保本浮动收益型,符合低风险、保本型的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常运行,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方为上海浦东发展银行股份有限公司(证券代码:600000),为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:万元

财务指标	2019 年度 2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 1-3 月 2020 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	153,258.96	159,492.04
归属于上市公司股东的净资产	88,381.46	118,429.99
营业收入	51,914.98	19,653.85
归属于上市公司股东的净利润	4,703.03	6,242.75
经营活动产生的现金流量净额	5,855.36	-330.80

截至 2020 年 3 月 31 日,公司资产负债率为 24.11%,公司货币资金为 36,536.05 万元,本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 2.74%。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,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

本次购买银行结构性存款产品不影响公司募集资金投资项目正常运行,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司及股东获得更多的回报。

(三)会计处理

公司本次购买银行结构性存款产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,在信息披露或财务报表中在"其他货币资金"项目中列示,赎回时产生的收益在"利息收入"项目中列示。

六、风险提示

公司本次购买上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行的对公结构性存款产品属于保本浮动收益型,产品可能面临政策风险、市场风险、流动性风险等风险,从而影响收益。

七、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币 11,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为自公司第二届董事会第二十一次会议决议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意的意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况

截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 5,500.00 万元,未超过公司第二届董事会第二十一次会议的授权额度,具体情况如下:

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	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.35	/	2019-10-18 至 2020-1-17
2	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.17	/	2019-12-27 至 2020-3-26
3	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	23.93	/	2019-12-27 至 2020-3-27
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	26.55	/	2019-12-31 至 2020-3-25
5	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.92	/	2020-1-22 至 2020-4-24
6	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	14.41	/	2020-3-27 至 2020-6-25
7	银行理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00	2020-3-31 至 2020-7-1
8	银行理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00	2020-3-31 至 2020-7-1
9	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	2020-5-15 至 2020-8-13
10	银行理财产品	1,500.00	/	/	1,500.00	2020-6-29 至 2020-9-27
合计		16,000.00	10,500.00	91.33	5,500.00	/
最近 12 个月内单日最高投入金额						8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)						9.05
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)						1.94
目前已使用的理财额度						5,500.00
尚未使用的理财额度						5,500.00
总理财额度						11,000.00

注:(1)最近一年净资产指 2019 年末归属于上市公司股东的净资产;

(2)最近一年净利润指 2019 年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日