

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2020-118

债券代码：128098

债券简称：康弘转债

## 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”或“公司”)第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过8.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《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：2020-030）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：

### 一、现金管理的进展情况

#### （一）成都银行理财产品的主要内容

| 所属银行 |      | 成都银行金牛支行      |
|------|------|---------------|
| 1    | 产品名称 | “芙蓉锦程”单位结构性存款 |
| 2    | 产品代码 | DZ-2020284    |
| 3    | 产品类型 | 定制型           |

|    |            |                                                                                                                                                                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 理财本金       | 人民币6,700万元整                                                                                                                                                                   |
| 5  | 起息日        | 2020年11月18日                                                                                                                                                                   |
| 6  | 到期日        | 2020年12月30日（如遇法定节假日支取顺延）                                                                                                                                                      |
| 7  | 产品期限       | 42天                                                                                                                                                                           |
| 8  | 挂钩标的       | 北京时间下午 2 点彭博 BFIX 页面交易货币对 MID 定盘价                                                                                                                                             |
| 9  | 产品到期收益率的确定 | 若观察日 $EUR/USD \leq 1.25$ ，则到期收益率为 3.15%，（最高预期年收益率）；<br>若观察日 $1.36 > EUR/USD > 1.25$ ，则到期收益率为 1.43%-3.15%，（保底收益率-最高预期年收益率）；<br>若观察日 $EUR/USD \geq 1.36$ ，则到期收益率为 1.43%（保底收益率）。 |
| 10 | 资金来源       | 闲置募集资金                                                                                                                                                                        |
| 11 | 关联关系说明     | 公司及下属子公司与成都银行金牛支行无关联关系                                                                                                                                                        |

#### 10、风险提示：

（1）本金及收益风险：本产品有投资风险，成都银行仅保障资金本金以及合同明确承诺的收益，投资者应充分认识收益不确定的风险。本产品的收益由保值收益和浮动收益组成，浮动收益取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。收益不确定的风险由投资者自行承担，投资者应对此有充分的认识。如果在产品存续期内，市场收益上升，本存款的收益不随市场收益上升而提高。

（2）政策风险：本产品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，可能影响产品的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本产品收益降低。

（3）流动性风险：本产品存续期内，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理认购，产品成立后投资者不享有提前赎回权利。

（4）欠缺投资经验的风险：本产品的浮动收益与挂钩标的价格水平挂钩，收益计算较为复杂，故适合于具备相关投资经验和风险承受能力的投资者。

(5) 信息传递风险：投资者应根据本产品说明书所载明的方式及时查询本产品相关信息。如果购买者未及时查询，或由于通讯故障、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存款信息，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，投资者预留在成都银行的有效联系方式变更的，应及时通知成都银行。如投资者未及时告知成都银行联系方式变更或因投资者其他原因，成都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) 产品不成立风险：如自投资者签署《成都银行单位结构性存款投资者协议书》至产品起息之前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经成都银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品，则成都银行有权决定本产品不成立。

(7) 数据来源风险：在本产品收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平，成都银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。

(8) 不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响本产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本产品收益降低的损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由投资者自行承担，成都银行对此不承担任何责任。

(9) 再投资风险：成都银行有权但无义务提前终止本产品。如成都银行提前终止本产品，则该产品的实际产品期限可能小于预定期限。如果产品提前终止，则投资者将承担无法实现期初预期的全部收益的风险。

(10) 产品风险：本期产品风险评定等级为I级，产品风险极低，本金损失风险为0。

## （二）中国银行理财产品的主要内容

| 所属银行 |        | 中国银行武侯支行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 产品名称   | 挂钩型结构性存款（机构客户）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2    | 产品代码   | 【CSDP/CSDV】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3    | 产品类型   | 保本保最低收益型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4    | 购买金额   | 人民币40,000万元整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5    | 收益起算日  | 2020年11月19日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6    | 到期日    | 2020年12月24日<br>（如遇法定节假日支取顺延）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7    | 产品期限   | 35天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8    | 实际收益率  | <p>（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.50%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.1471%】（年率）。</p> <p>（2）挂钩指标为澳元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的澳元兑美元汇率的报价。</p> <p>（3）基准值为基准日北京时间14:00彭博“BF IX”版面公布的AUDUSD中间价。</p> <p>（4）观察水平：基准值+0.0044。</p> <p>（5）基准日为2020年11月19日。</p> <p>（6）观察期/观察时点为2020年11月19日北京时间15:00至2020年12月21日北京时间14:00。</p> <p>（7）产品收益计算基础为ACT365。</p> |
| 9    | 资金来源   | 闲置募集资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10   | 关联关系说明 | 公司及下属子公司与中国银行武侯支行无关联关系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 11、风险揭示

本结构性存款产品有投资风险，只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的收益，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。

（1）政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监

管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，由此导致本产品实际收益率降低；也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

（2）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

（3）流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制，客户在产品期限内没有单方提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

（4）信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。

（5）提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规定重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

（6）信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由客户自行承担。

另外，客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更，应及时通知中国银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能由此影响客户的投资决策，因此而产生的全部责任和风险由客户自行承担。

（7）利率及通货膨胀风险：在本结构性存款产品存续期内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准率，本产品的实际收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。

（8）产品不成立的风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈或发生本产品难以成立的其他情况，经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的，中国银行有权利宣布产品不成立。此时，客户应积极关注中国银行相关公告，及时对退回资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。

（9）其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的意外事件风险导致的任何损失，由客户自行承担，中国银行对此不承担任何责任。

## 二、风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管上述投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

## （二） 风险控制措施

1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

5、公司内部审计部门定期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。

6、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。

## 三、对公司经营的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公

司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币4.67亿元，未超过公司董事会审议通过的金额范围和使用期限。

具体如下表：

| 序号 | 银行名称     | 产品名称           | 产品类型     | 购买金额<br>(万元) | 起息日         | 到期日         | 是否<br>赎回 | 投资收益(元)      |
|----|----------|----------------|----------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 1  | 成都银行金牛支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款  | 定制型      | 3,000        | 2020年5月8日   | 2020年6月8日   | 是        | 89,125       |
| 2  | 中国银行武侯支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 5,000        | 2020年5月8日   | 2020年6月9日   | 是        | 56,986.30    |
| 3  | 中国银行武侯支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 5,000        | 2020年5月8日   | 2020年6月9日   | 是        | 241,095.89   |
| 4  | 成都银行金牛支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款  | 定制型      | 3,000        | 2020年6月8日   | 2020年7月8日   | 是        | 80,320.83    |
| 5  | 成都银行金牛支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款  | 定制型      | 8,000        | 2020年5月8日   | 2020年8月8日   | 是        | 758,155.55   |
| 6  | 中国银行武侯支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 20,000       | 2020年5月8日   | 2020年8月10日  | 是        | 3,038,904.11 |
| 7  | 中国银行武侯支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 20,000       | 2020年5月8日   | 2020年8月10日  | 是        | 699,589.04   |
| 8  | 中国银行武侯支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 24,000       | 2020年6月24日  | 2020年7月27日  | 是        | 690,016.44   |
| 9  | 成都银行金牛支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款  | 定制型      | 2,500        | 2020年7月9日   | 2020年8月9日   | 是        | 69,156.24    |
| 10 | 中国银行武侯支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 20,000       | 2020年8月10日  | 2020年11月10日 | 是        | 1,764,383.56 |
| 11 | 中国银行武侯支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 20,000       | 2020年8月12日  | 2020年11月12日 | 是        | 1,764,383.56 |
| 12 | 成都银行金牛支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款  | 定制型      | 8,700        | 2020年8月18日  | 2020年11月18日 | 是        | 755,933.33   |
| 13 | 成都银行金牛支行 | “芙蓉锦程”单位结构性存款  | 定制型      | 6,700        | 2020年11月18日 | 2020年12月30日 | 否        | -            |
| 14 | 中国银行武侯支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 40,000       | 2020年11月19日 | 2020年12月24日 | 否        | -            |



## 五、 备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见；
- 4、成都银行单位结构性存款投资者协议书、产品说明书、风险揭示书、认购凭条；
- 5、中国银行单位结构性存款认购委托书、风险揭示书、认购凭条。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年11月19日