

证券代码：002773

证券简称：康弘药业

公告编号：2020-057

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 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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二〇一九年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品(包括结构性存款)，购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款)，购买期限为自股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见2020年4月29日及2020年5月20日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

近日，公司子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称“北京康弘”)使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况

(一) 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	CSDP20201186H

3	产品类型	保本保最低收益型
4	认购金额	北京康弘认购人民币6,000万元
5	收益起算日	2020年6月24日
6	到期日	2020年7月27日
7	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，挂钩指标曾经小于或等于观察水平 1，或曾经大于或等于观察水平 2，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.30%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水平 1，且始终小于观察水平 2，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率【3.18%】（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“BFIX”版面公布的 AUDUSD 中间价。</p> <p>(4) 观察水平 1：基准值-0.0475。</p> <p>(5) 观察水平 2：基准值+0.0475。</p> <p>(6) 基准日为 2020 年 6 月 24 日。</p> <p>(7) 观察期/观察时点为 2020 年 6 月 24 日北京时间 15:00 至 2020 年 7 月 23 日北京时间 14:00。</p> <p>(8) 产品收益计算基础为 A/365。</p>
8	资金来源	自有资金
9	关联关系说明	北京康弘与中国银行武侯支行无关联关系

10、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产品说明书和《产品证实书》约定的保底收益率，不保证高于保底收益率的产品收益，客户应充分认识投资风险，谨慎投资。

10.1 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。

10.2 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。

10.3 信用风险：中国银行发生信用风险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产生影响。

10.4 提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，中国银行和客户双方协商一致可提前终止本产品。

10.5 政策风险：本结构性存款产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本结构性存款产品的正常运行。

10.6 信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据本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。

10.7 其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由客户自行承担。

二、风险控制措施

（一）投资风险

公司在实施前会对投资理财的产品进行严格的评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产

品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司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。

2、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。

3、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。

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保本型理财及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计12.8459亿元，未超过公司股东大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表：

单位：万元

银行名称	产品类型	投资金额	起始日	到期日	实际收回本金	实际投资收益
成都银行金	定制型	8,510	2020年1月9日	2020年7月9日	未到期	未到期

牛支行						
成都银行双流支行	定制型	10,570	2020年1月9日	2020年7月9日	未到期	未到期
中国民生银行成都分行	保证收益型	6,079	2020年5月22日	2020年11月20日	未到期	未到期
成都银行金牛支行	定制型	8,300	2020年5月25日	2020年8月25日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保证收益型	4,500	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保证收益型	4,500	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	5,000	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	5,000	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	5,000	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	5,000	2020年5月27日	2020年8月27日	未到期	未到期
中国银行彭州支行	保本保最低收益型	3,000	2020年5月28日	2020年8月28日	未到期	未到期
中国银行彭州支行	保本保最低收益型	3,000	2020年5月28日	2020年8月28日	未到期	未到期
兴业银行成都分行	保本浮动收益型	2,000	2020年5月28日	2020年6月30日	未到期	未到期
中国民生银行成都分行	保证收益型	2,000	2020年5月29日	2020年11月27日	未到期	未到期
中国光大银行成都分行	保本浮动收益型	19,000	2020年6月1日	2020年9月1日	未到期	未到期
中国民生银行成都分行	保证收益型	5,000	2020年6月4日	2020年7月14日	未到期	未到期
成都银行金牛支行	定制型	6,000	2020年6月8日	2020年7月8日	未到期	未到期
成都银行长顺支行	定制型	8,000	2020年6月12日	2020年7月12日	未到期	未到期
成都银行长顺支行	定制型	12,000	2020年6月12日	2020年9月12日	未到期	未到期
中国银行武侯支行	保本保最低收益型	6,000	2020年6月24日	2020年7月27日	未到期	未到期

五、 备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、二〇一九年度股东大会决议；

- 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、中国银行机构客户投资产品总协议书、产品说明书、风险揭示书、认购委托书。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2020年6月24日