

马应龙药业集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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
- 本次委托理财金额：人民币 6000 万元
- 委托理财产品名称：共赢利率结构 30682 期人民币结构性存款产品
- 委托理财期限：32 天
- 履行的审议程序：公司于 2019 年 11 月 28 日召开第十届董事会第四次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

一、本次委托理财的概况

（一）委托理财目的

为提高闲置资金的使用效率，提高资金收益，马应龙药业集团股份有限公司（下称“公司”）在保证公司正常经营所需资金不受影响的前提下，以自有资金人民币 6000 万元购买中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）发行的保本浮动收益理财产品。

（二）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	银行理财产品	共赢利率结构 30682 期人民币结构性存款产品	6,000.00	3.5%-4%	18.41
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

32 天	浮动收益	不适用	3.5%-4%	无	否
------	------	-----	---------	---	---

(三) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格按照公司《投资管理制度》、《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度的规定，规范和明确投资决策管理流程。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行机构所发行的产品。

3、安排专人对所购买的理财产品、货币型基金等进行日常管理与监控。公司审计部定期对委托理财活动进行审计检查，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

二、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 2019 年 11 月 28 日认购了中信银行的理财产品，理财合同主要条款如下：

产品名称	共赢利率结构 30682 期人民币结构性存款产品
认购金额	人民币 6000 万元
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	32 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日	2019 年 11 月 28 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2019 年 12 月 30 日（受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
清算期	到期日（产品实际终止日）至资金返还购买者账户日为清算期，期内不计付利息。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品管理方、收益计算方	中信银行。
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

	终端“LIBOR01”页面。
联系标的观察日	2019年12月27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	产品预期年化收益率确定方式如下： 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4.00%，产品年化预期收益率为3.50%； 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4.00%，产品年化预期收益率为4.00%。
费用	1、本产品无认购费。 2、本产品无销售手续费、托管费。

（二）委托理财的资金投向

本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

（三）风险控制分析

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施的。购买的中信银行共赢利率结构30682期人民币结构性存款产品为保本浮动收益产品，期限不超过1年，风险可控。公司财务会计部后续将对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督，如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

三、本次委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方中信银行(股票代码：601998)为在上海证券交易所主板上市的金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司主要财务指标（单位：人民币元）

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	2,926,538,093.32	3,308,704,720.57
负债总额	574,674,287.66	729,999,059.54
归母净资产	2,270,737,340.27	2,495,121,940.50
	2018年度	2019年1—9月
经营活动产生的现金流量净额	308,243,561.19	132,302,654.41

公司本次购买的理财产品金额为6000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为6.67%。该项理财属于结构性理财产品，风险低，因此不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

根据最新金融工具准则，公司本次购买的理财产品计入“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的该理财产品属于保本浮动收益型，可以保证本金，收益与美元 3 个月 LIBOR 挂钩，为浮动收益。同时，也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、受托方违约风险等，请广大投资者注意投资风险。

六、履行的决策程序

公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金，投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，投资额度不超过人民币 6.5 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在董事会决议有效期内，投资额度可以循环投资，滚动使用，授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。详见公司于 2019 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	245,769.95	184,154.95	1,333.10	61,615.00
	合计	245,769.95	184,154.95	1,333.10	61,615.00
最近12个月内单日最高投入金额				72,175.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				31.78%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.57%	
目前已使用的理财额度				61,615.00	
尚未使用的理财额度				3,385.00	
总理财额度				65,000.00	

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 30 日