

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2018-004

陕西康惠制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的公告

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。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，对最高额度不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度期限内滚动使用（具体内容详见公司于2017年5月27日、6月1日在上海证券交易所网站披露的2017-008、2017-009号公告）。

一、理财产品到期收回情况

公司于2017年11月29日使用闲置自有资金5,000万元购买了农业银行的理财产品（具体内容详见公司于2017年11月30日在上海证券交易所网站披露的2017-030号公告），截止本公告日，上述理财产品本金及收益已全部到期收回，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	期限	实际年化收益率	实际收益 (元)	资金来源
1	中国农业银行股份有限公司咸阳分行	“金钥匙·安心得利”2017年第337期人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2017年11月30日	2018年4月12日	133天	4.7%	856,301.37	闲置自有资金

二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率	目前状态	实际收益 (元)	资金来源
1	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款 CXA00154	保本浮动收益型	5,000	2017年6月28日	2017年12月28日	183天	1.55%—3.49%	到期收回	874,890.41	闲置募集资金
2	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	保本浮动收益型	10,000	2017年6月29日	2017年12月29日	183天	3.9%	到期收回	1,982,500.00	闲置募集资金
3	招商银行股份有限公司咸阳分行	日益月鑫 92090	非保本浮动收益型	5,000	2017年8月28日	2017年11月27日	90天	4.5%	到期收回	582,150.00	闲置自有资金
4	中国农业银行股份有限公司咸阳分行	“金钥匙.安心得利.90天”人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2017年8月26日	2017年11月24日	90天	4.3%	到期收回	530,136.99	闲置自有资金
5	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)	保本浮动收益型	10,000	2018年1月3日	2018年4月3日	90天	4.7%	到期收回	1,158,904.11	闲置募集资金
7	中国农业银行股份有限公司咸阳分行	“金钥匙.安心得利”2017年第337期人民币理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2017年11月30日	2018年04月12日	133天	4.7%	正在履行	856,301.37	闲置自有资金
6	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行点金公司理财增利系列364号理财计划	非保本浮动收益型	5,000	2017年12月4日	2018年4月16日	133天	4.8%	正在履行	-	闲置自有资金
8	招商银行股份有限公司咸阳分行	招商银行结构性存款 CXA00243	保本浮动收益型	5,000	2017年12月28日	2018年5月24日	147天	1.35%—4.20%	正在履行	-	闲置募集资金
9	中国民生银行股份有限公司西安分行	与利率挂钩的结构性产品(CNYS18)	保本浮动收益型	10,000	2018年4月4日	2018年5月24日	50天	3.8%	正在履行	-	闲置募集资金

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 25,000 万元，已到期收回委托理财金额 5,000 万元。目前，存续期内的理财产品本金额为 20,000 万元，其中，使用闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为 15,000 万元；使用闲置自有资金购买的银行理财产品的金额为 5,000 万元。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日