

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。

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、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）2018年4月23日，公司与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）签署了《陕国投·汇富1号现金管理集合资金信托计划信托合同》，公司拟以闲置自有资金5000万元购买陕国投的信托产品，具体情况如下：

1、产品名称：陕国投·汇富1号现金管理集合资金信托计划

2、信托单元：汇富181第4期

3、申购金额：5,000万元人民币

3、期限：181天

4、预期年化收益率：6.1%

5、资金来源：闲置自有资金

6、关联关系说明：公司与陕西省国际信托股份有限公司、兴业银行股份有限公司不存在关联关系。

(二) 2018 年 4 月 24 日, 公司向东兴证券股份有限公司 (以下简称“东兴证券”) 申请购买了理财产品, 金额为 5,000 万元, 具体情况如下:

- 1、产品名称: 东兴鑫益 5 号集合资产管理计划
- 2、产品类型: 集合资产管理计划
- 3、购买金额: 5000 万元人民币
- 4、期限: 210 天
- 5、预期年化收益率: 5.6%
- 6、资金来源: 闲置自有资金

7、关联关系说明: 公司与东兴证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司不存在关联关系。

二、委托理财协议主体的基本情况

(一) 交易对方名称: 陕西省国际信托股份有限公司

企业类型: 股份有限公司 (上市)

注册地址: 陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座

法定代表人: 薛季民

注册资本: 309,049.17 万元人民币

主营业务: 资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托、投资基金业务、公司理财、财务顾问、同业拆借等。

主要股东或实际控制人: 第一大股东为陕西省煤业化工集团有限责任公司, 持股占公司总股本的 34.58%; 第二大股东为陕西省高速公路建设集团公司, 持股占公司总股本的 21.33%。公司实际控制人为陕西省国资委。

陕西省国际信托股份有限公司 (股票代码: 000563), 截至 2017 年 12 月底, 公司存续信托规模 4,453.78 亿元。陕国投最近一年主要财务指标: 截止 2017 年末, 陕国投总资产 94.48 亿元, 净资产 79.31 亿元, 2017 年实现营业收入 11.51 亿元, 净利润 3.52 亿元。

陕国投与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

(二) 交易对方名称: 东兴证券股份有限公司 (基本情况不适用)

三、委托理财合同的主要内容

(一) 公司与陕西省国际信托股份有限公司签署了《陕国投·汇富 1 号现金

管理集合资金信托计划信托合同》。

1、基本说明

公司用自有资金 5000 万元购买陕西省国际信托股份有限公司“陕国投·汇富 1 号现金管理集合资金信托计划”，期限 181 天，年化预期收益率为 6.1%。

2、产品说明

根据信托合同约定，本信托计划将以受托人的名义投资于信用水平较高、流动性较好的金融产品，具体投资形式包括：国债、金融债、信用等级较高的企业债、银行间市场理财产品、资产支持证券、资产支持票据、银行定期存单、同业存款以及风险程度较低的其他固定收益类金融工具，还包含以上述工具为投资对象的银行理财产品、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理产品。

本信托计划风险的预期风险和预期收益为中低水平，属于中低风险的投资产品。

（二）公司与东兴证券股份有限公司签署了《东兴鑫益 5 号集合资产管理计划资产管理合同》。

1、基本说明

公司用自有资金 5000 万元购买东兴证券“东兴鑫益 5 号集合资产管理计划”，期限 210 天，年化预期收益率为 5.6%。

2、产品说明

根据《东兴鑫益 5 号集合资产管理计划说明书》约定，投资范围包括但不限于（1）在交易所/银行间上市交易的国债、中央银行票据、企业债券、公司债券、各类金融债、可转换债券、可交换债券、银行间市场交易商协会注册发行的各类债券融资工具、资产证券化产品、债券借贷以及其他债券；（2）货币市场工具；（3）国债期货等。

本集合计划的产品为中低水平产品。

四、风险提示

1、市场风险

政策风险、经济周期、利率变化、通货膨胀以及投资品种的其他因素可能发生重大变化，导致投资品种的市场价格发生波动，从而影响到信托收益和信托财产；以及导致资产管理计划收益水平变化。

2、交易对手信用风险

在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致信托财产损失和信托收益变化。

3、管理风险

在上述信托和资产管理计划的管理运作过程中，受托方管理团队的知识、经验、决策、判断、技能等会影响其对信息的占有及对投资的判断，由此可能产生管理风险。

4、操作和技术风险

在上述信托和资产管理计划存续期间的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。

5、流动性风险

如果投资项目流动性不足，将可能导致上述信托和资产管理财产难以迅速变现进而影响支付，造成资产的流动性风险。

6、其他风险

战争、自然灾害等不能遇见、不能避免并且无法克服的不可抗力等风险。

五、风险控制措施

公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金 Usage 情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

六、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，公司购买的理财产品为中低风险产品，公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高闲置自有资金的使用效率。

七、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%	到期收回	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%	到期收回	874,500.00	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
10	陕西省国际信托股份有限公司	陕国投·汇富1号现金管理集合资金信托计划	非保本固定收益型	5,000	2018年4月24日	2018年10月23日	181天	6.1%	正在履行	-	闲置自有资金
11	东兴证券股份有限公司	东兴鑫益5号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2018年4月25日	2018年11月21日	210天	5.6%	正在履行	-	闲置自有资金

五、截至本公告日，公司存续期内的理财产品金额为 25,000 万元，其中，使用闲置自有资金购买信托产品及理财产品的金额为 10,000 万元，使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款金额为 15,000 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 25 日