

北京康辰药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过 2019 年 10 月 28 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见公司于 2019 年 10 月 12 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

近日，公司全资子公司河北康辰制药有限公司（以下简称“河北康辰”）使用闲置募集资金购买了平安银行股份有限公司发行的结构性存款产品。产品情况

如下：

序号	购买方	发行银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限	产品 起始日	产品 终止日	产品 预期 年化 收益
1	河北 康辰	平安银行 股份有限 公司	对公结构性存款 (100%保本挂 钩利率)产品	结构 性存 款	2,600	91天	2019.12.12	2020.3.12	3.70%
合计					2,600				

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

截至本公告披露日，河北康辰使用闲置募集资金购买的平安银行股份有限公司发行的结构性存款已到期收回，河北康辰已收回上述产品的本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

序号	购买方	发行银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限	产品 起始日	产品 终止日	产品 预期年 化收益
1	河北 康辰	平安银行 股份有限 公司	对公结构性存 款(100%保本 挂钩利率)产品	结构 性存 款	3,900	91天	2019.9.11	2019.12.11	3.75%
合计					3,900				

三、风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
- 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
- 3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查。

四、对公司经营的影响

- 1、公司购买低风险保本型结构性存款产品，风险可控。
- 2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
- 3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

序号	购买方	发行银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限	产品 起始日	产品 终止日	产品 预期 年化 收益
1	公司	中国民生 银行股份 有限公司 北京分行	挂钩利率 结构性存款 SDGA190821	保本 浮动 收益	18,000	184天	2019.7.9	2020.1.9	3.60%
2	公司	中国民生 银行股份 有限公司 北京分行	挂钩利率 结构性存款 SDGA191314	保本 保证 收益 型	2,000	92天	2019.10.31	2020.1.31	3.70%
3	公司	中国民生 银行股份 有限公司 北京分行	挂钩利率 结构性存款 SDGA191497	保本 保证 收益 型	17,000	91天	2019.12.6	2020.3.6	3.75%
4	河北 康辰	平安银行 股份有限 公司	对公结构性存 款（100%保本 挂钩利率）产 品	结构 性存 款	2,600	91天	2019.12.12	2020.3.12	3.70%
合计					39,600				

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 39,600.00 万元。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日