

大理药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行
 - 本次委托理财金额：15,100.00万元
 - 委托理财产品名称：“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
- 产品
- 委托理财期限：无固定期限，最长不超过一年
 - 履行的审议程序：大理药业股份有限公司（以下简称“公司”或“大理药业”）于2019年10月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三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购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币22,500.00万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月23日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-030）。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2018年12月13日与中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行（以下简称“建设银行大理分行”）签订相关协议购买“乾元-周周利开放式保本理财产品”，于2018年12月14日与中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行昆明分行”）签订相关协议购买“中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品”。具体内容详见公司于2018年12月14日披露的《关于使用

部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-045）、2018年12月15日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-046）。

公司已赎回“乾元-周周利开放式保本理财产品”，收回本金15,100.00万元，并取得理财收益4,785,458.90元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金和收益现已于2019年12月11日归还至募集资金账户。

公司已赎回“中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品”，收回本金2,800.00万元，并取得理财收益667,627.40元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金和收益于2019年12月12日归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1. 资金来源情况

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1600号文核准，公司于2017年9月22日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额为人民币31,450.00万元，扣除承销保荐费和其他发行费用5,200.08万元后，实际募集资金净额人民币26,249.92万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月18日出具的《验资报告》XYZH/2017KMA20214号审验。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2019年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
1. 中药注射剂现代化发展项目	16,171.32	1,120.18
1.1 中药注射剂二次开发研究项目	8,953.00	1,109.68
1.2 原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目	3,212.72	4.00
1.3 中药天然药提取车间建设项目	4,005.60	6.50
2. 药品研发技术中心建设项目	4,699.60	6.00
3. 营销网络建设项目	2,879.00	
4. 补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	2,500.00	2,500.00
合计	26,249.92	3,626.18

注：公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议及 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，公司终止“中药注射剂现代化发展项目”子项目“原制剂车间 2010 版 GMP 技术改造项目”及“中药天然药提取车间建设项目”，终止“药品研发技术中心建设项目”子项目“动物实验室建设项目”。

（三）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）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成关联交易
建设银行大理分行	银行理财产品	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	15,100	2.10%-3.15%	-	无固定期限，最长不超过一年	保本浮动收益型	-	-	否
本次募集资金委托理财金额总计（万元）								15,100.00		

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《大理药业股份有限公司章程》及募集资金管理制度办理相关理财产品业务；公司将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措

施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	产品类型	内部风险评级	本金及收益币种	合同签署日	产品起息日	产品到期日	支付方式	产品费用
“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型	风险极低	人民币	2019年12月11日	2019年12月18日	开放式理财产品，随用随赎。	银行转账	本产品收取的固定费用为产品托管费和产品销售费，浮动费用为产品管理费。

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为建设银行大理分行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品，本期产品募集的资金将投资于（含直接投资、通过信托计划等投资）：国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产、债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。

（三）本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币15,100.00万元，该产品为本金保障型理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品。

品的种类和期限；公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司为 A 股上市公司（公司代码：601939），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	594,510,341.89	557,501,163.97
负债总额	130,382,835.75	88,663,923.64
净资产	464,127,506.14	468,837,240.33
经营活动产生的现金流量净额	78,115,466.54	-10,038,209.17

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 59,136,426.53 元，本次委托理财支付的金额为人民币 151,000,000.00 元，占最近一期期末货币资金的 255.34%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本息计入资产负债表中交易性金融资产，同时利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

六、风险提示

尽管公司本次委托理财产品属于本金保障型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三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购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 22,500.00 万元闲置募集资金购买理财产品，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。在有效期内和额度范围内，公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并由公司财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详见公司于 2019 年 10 月 23 日披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-030）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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	乾元-周周利开放式保本理财产品	15,100.00	15,100.00	478.55	0
2	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	2,800.00	2,800.00	66.76	0
3	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	4,600.00	-	-	4,600.00
4	“乾元-周周利”开放式资	15,100.00	-	-	15,100.00

产组合型保本人民币理财产品				
合计	37,600.00	17,900.00	545.31	19,700.00
最近12个月内单日最高投入金额				22,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				48.48
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				50.96
目前已使用的理财额度				19,700.00
尚未使用的理财额度				2,800.00
总理财额度				22,500.00

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2019年12月13日