

北京康辰药业股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 12,700 万元
- 委托理财产品名称：对公客户人民币结构性存款、工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
- 委托理财期限：185 天、184 天
- 履行的审议程序：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，于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 20 亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司分别于 2019 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 11 日购买北京银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司发行的对公客户人民币结构性存款、工银理财

保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期理财产品 12,500 万元、200 万元，上述两笔理财产品已于 2020 年 6 月 11 日到期，实际年化收益率为 3.80%、3.15%，公司共收回本金人民币 12,700 万元，获得理财收益人民币 243.93 万元，本金及收益已于 2020 年 6 月 12 日到账。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	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	挂钩利率结构性存款 SDGA190747	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	97.23	0.00
2	挂钩利率结构性存款 SDGA190771	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	97.04	0.00
3	共赢利率结构 27293 期 人民币结构性存款产品	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	49.24	0.00
4	结构性存款	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	117.70	0.00
5	S190953 号结构性存款	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	37.69	0.00
6	结构性存款	银行理财产品	3,300.00	3,300.00	31.76	0.00
7	结构性存款	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	16.38	0.00
8	结构性存款	银行理财产品	2,600.00	2,600.00	24.14	0.00
9	结构性存款	银行理财产品	12,500.00	12,500.00	119.38	0.00
10	挂钩利率结构性存款 SDGA191155	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	92.25	0.00
11	共赢利率结构 29328 期 人民币结构性存款产品	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	46.23	0.00
12	挂钩利率结构性存款 SDGA191584D	银行理财产品	32,500.00	32,500.00	556.27	0.00
13	结构性存款	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	114.60	0.00
14	对公客户人民币结构性 存款	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	158.14	0.00
15	结构性存款	银行理财产品	23,700.00	23,700.00	222.58	0.00
16	对公客户人民币结构性 存款	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	97.23	0.00
17	结构性存款	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	15.74	0.00
18	结构性存款	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	22.31	0.00
19	S191655 号结构性存款	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	157.23	0.00
20	挂钩利率结构性存款 SDGA191454	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	28.36	0.00
21	对公客户人民币结构性 存款	银行理财产品	12,500.00	12,500.00	240.75	0.00

22	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	银行理财产品	200.00	200.00	3.18	0.00
23	S191928 结构性存款	银行理财产品	2,300.00	-	-	2300.00
24	S192037 结构性存款	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
25	挂钩利率结构性存款 SDGA192344D	银行理财产品	6,600.00	6600.00	62.53	0.00
26	S200125 号结构性存款	银行理财产品	12,000.00	-	-	12,000.00
27	S200315 号结构性存款	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
28	结构性存款	银行理财产品	23,000.00	-	-	23,000.00
29	结构性存款	银行理财产品	1,700.00	1,700.00	15.74	0.00
30	S200384 号结构性存款	银行理财产品	1,500.00	-	-	1,500.00
31	结构性存款	银行理财产品	2,600.00	2,600.00	23.75	0.00
32	挂钩利率结构性存款 SDGA200486D	银行理财产品	3,700.00	3,700.00	30.41	0.00
33	S200679 号结构性存款	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000
34	挂钩利率结构性存款 SDGA200840D	银行理财产品	32,500.00	-	-	32,500
35	结构性存款	银行理财产品	1,000.00	-	-	1,000
合计			285,100.00	197,800.00	2,477.86	87,300.00
最近12个月内单日最高投入金额					134,600.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					49.34	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					9.31	
目前已使用的理财额度					87,300.00	
尚未使用的理财额度					112,700.00	
总理财额度					200,000.00	

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2020年6月13日