证券代码：600479　　证券简称：千金药业　　公告编号：2021-018

株洲千金药业股份有限公司
关于委托理财进展公告

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。

重要内容提示：

- 本次委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司株洲分行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中信银行股份有限公司株洲分行、方正证券股份有限公司
- 本次委托理财总金额：人民币 6 亿元
- 委托理财产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 238、方正证券收益凭证“金添利”D89 号、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天）、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 358、利多多公司稳利 21JG6033 期（3 个月）人民币对公结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03717 期
- 履行的审议程序：2021 年 4 月 13 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案。

一、委托理财概况

（一） 委托理财的目的

鉴于公司现金流充裕，为进一步提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行短期投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源：本次理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

（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	是否构成关联交易
中国光大银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品238	15000	1.1%-3.5%-3.6%	82.5-262.5-270	6个月	保本浮动收益	/	否
方正证券股份有限公司	收益凭证	方正证券收益凭证“金添利”D89号	5000	4.2%	208.85	363天	保本型固定收益	/	否
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款（90天）	10000	1.4%-3.35%-3.55%	35-83.75-88.75	90天	保本浮动收益	/	否
中国光大银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品358	10000	1.1%-3.15%-3.25%	55-157.5-162.5	6个月	保本浮动收益	/	否
上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	利多多公司稳利21JG6033期（3个月）人民币对公结构性存款	10000	1.4%-3.25%-3.45%	35-81.25-86.25	3个月	保本浮动收益	/	否
中信银行股份有限公司株洲分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03717期	10000	1.48%-3.2%-3.6%	12.57-27.18-30.58	31天	保本浮动收益	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制：

公司进行理财购买时，遵守审慎原则，选择的理财产品均为低风险银行理财产品，根据公司审批结果实施具体操作，且保证不影响公司的内部正常运营。同时，公司财务部会建立理财产品台账，及时跟进理财的运作情况。

二、委托理财的具体情况

（一） 委托理财合同主要条款

- **中国光大银行对公结构性存款一**

1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 238

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1.1%/3.5%/3.6%

5、产品起息日：2021 年 1 月 12 日

6、产品到期日：2021 年 7 月 12 日

7、产品金额：公司认购金额 15000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向： 外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等

- **方正证券收益凭证**

1、产品名称：方正证券收益凭证“金添利”D89 号

2、产品类型：保本型固定收益凭证

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：4.2%

5、产品起息日：2021 年 1 月 27 日

6、产品到期日：2022 年 1 月 25 日

7、产品金额：公司认购金额 5000 万元

- 8、本金及收益兑付时间：产品到期日，发行人将按本产品说明书所约定的收益计算方式计算并兑付投资者的本金及收益。

- **上海浦东发展银行对公结构性存款 一**

1、产品名称： 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款（90 天）

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1.4%/3.35%/3.55%

5、产品起息日：2021 年 3 月 18 日

6、产品到期日：2021 年 6 月 16 日

7、产品金额：公司认购金额 10000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向： 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩

- **中国光大银行对公结构性存款二**

1、产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 358

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1.1%/3.15%/3.25%

5、产品起息日：2021 年 3 月 19 日

6、产品到期日：2021 年 9 月 19 日

7、 产品金额：公司认购金额 10000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，光大银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向： 外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等

- **上海浦东发展银行对公结构性存款 二**

1、产品名称： 利多多公司稳利 21JG6033 期（3 个月）人民币对公结构性存款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1.4%/3.25%/3.45%

5、产品起息日：2021 年 4 月 2 日

6、产品到期日：2021 年 7 月 2 日

7、产品金额：公司认购金额 10000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，上海浦东发展银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、投资方向： 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的的挂钩

- **中信银行对公结构性存款**

1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03717 期

2、产品类型：保本浮动收益型

3、产品风险评级：低风险

4、预期年化收益率：1.48%/3.2%/3.6%

5、产品起息日：2021 年 4 月 5 日

6、产品到期日：2021 年 5 月 6 日

7、产品金额：公司认购金额 10000 万元

8、本金及收益兑付时间：结构性存款期满，中信银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。

9、 投资标的：欧元/日元

（二）风险控制分析

公司将风险防范放在首位，对拟投资产品进行严格把关，切实执行内部有关管理制度，谨慎决策。

公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，密切跟踪资金的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，严格保证资金的安全性。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露短期投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

1、中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构，公司与上述理财受托方不存在关联关系。 截至 2020 年 12 月 31 日，中国光大银行股份有限公司总资产为人民币 5.37 万亿元，股东权益为人民币 4550 亿元，2020 年度营业收入为人民币 1424.8 亿元，净利润为人民币 378.2 亿元（以上财务数据已经审计）。公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。

2、上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构，截至 2020 年 12 月 31 日，浦发银行总资产为人民币 7.95 万亿元，股东权益为人民币 6458 亿元，2020 年度营业收入为人民币 1963.8 亿元，净利润为人民币 583.2 亿，（以上财务数据已经审计）。我公司与浦发银行不存在关联关系。

3、中信银行股份有限公司为已上市金融机构，截至 2020 年 12 月 31 日，中信银行总资产为人民币 7.51 万亿元，股东权益为人民币 5600 亿元，2020 年度营业收入为人民币 1947 亿元，净利润为人民币 489.8 亿元（以上财务数据已经审计）。公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。

4、方正证券股份有限公司为上市证券公司。截至 2019 年 12 月 31 日，方正证券总资产为人民币 264.45 亿元，股东权益为人民币 75.61 亿元，2019 年度营业收入为人民币 15.62 亿元，净利润为人民币 4.06 亿，（以上财务数据已经审计，该公司 2020 年度财务预告在本公告后 4 月 30 日发布）。我公司与方正证券不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	4,228,711,385.05	4,270,445,873.64
负债总额	1,466,727,306.14	1,462,723,686.08
净资产额	2,761,984,078.91	2,807,722,187.56
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	542,373,092.58	55,010,376.36
归属于上市公司股东的净利润	297,071,596.93	37,917,353.89

截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 34.25%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截止本公告披露日，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 60000 万元，占公司 2021 年第一季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为 46.13 %，占公司 2021 年第一季度期末净资产的比例为 21.37%，占公司 2021 年第一季度期末资产总额的比例为 14.05%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不会影响公司日常经营，不会影响公司主营业务的发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提升资金使用效率，在有效控制风险的前提下获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，

所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、 风险提示

公司本次购买的银行理财产品均属于为低风险产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险等因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

1、2021 年 4 月 13 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案，同意公司使用额度不超过人民币 8.46 亿元（含 8.46 亿元）的闲置自有资金进行短期投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司本次授权使用闲置自有资金进行短期投资无需提交公司股东大会审议批准。

2、监事会意见：在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常生产经营的资金需求的基础上，公司以闲置自有资金不超过人民币 8.46 亿元（含 8.46 亿元）进行短期投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益；公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 监事会同意公司使用不超过 8.46 亿元（含 8.46 亿元）人民币闲置自有资金在授权期限内进行短期投资。

（二）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公

司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 8.46 亿元（含 8.46 亿元）的闲置自有资金进行短期投资。

七、 最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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
1	结构性存款	10,000.00	10,000.00	86.25	
2	结构性存款	13,000.00	13,000.00	107.25	
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	37.69	
4	结构性存款	20,000.00	20,000.00	167.04	
5	结构性存款	9,000.00	9,000.00	67.93	
6	结构性存款	10,000.00	10,000.00	100.00	
7	结构性存款	10,000.00	10,000.00	98.41	
8	结构性存款	13,000.00	13,000.00	97.23	
9	货币基金	500.00	500.00	4.83	
10	结构性存款	10,000.00	10,000.00	76.67	
11	结构性存款	10,000.00	10,000.00	167.00	
12	结构性存款	5,000.00	5,000.00	29.29	
13	结构性存款	10,000.00	10,000.00	73.55	
14	收益凭证	10,000.00	10,000.00	199.45	
15	结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.00	
16	结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.00	
17	结构性存款	10,000.00			10,000.00
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	38.00	
19	结构性存款	15,000.00			15,000.00
20	收益凭证	5,000.00			5,000.00
21	结构性存款	10,000.00			10,000.00
22	结构性存款	10,000.00			10,000.00

23	结构性存款	10,000.00			10,000.00
24	结构性存款	10,000.00			10,000.00
合计		**230,500.00**	**160,500.00**	**1,500.59**	**70,000.00**
最近 12 个月内单日最高投入金额				**20,000.00**	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				**7.24**	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				**5.05**	
目前已使用的理财额度				**70,000.00**	
尚未使用的理财额度				**14,600.00**	
总理财额度				**84,600.00**	

单位：万元

八、 备查文件

理财产品认购证明及产品说明书

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日