

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临 2021-077 号

河南羚锐制药股份有限公司

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、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

本次委托理财金额：人民币 27,000 万元

委托理财产品名称：光大银行2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第十期产品367、招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款、广发银行“薪加薪16号”W款2021年第76期人民币结构性存款、广发银行“物华添宝”W款2021年第244期人民币结构性存款、招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款

委托理财期限：21 天、35 天、61 天、2 个月

履行的审议程序：2021 年 2 月 1 日，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行短期投资的议案》。

一、本次委托理财概况

（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，为公司和股东创造较好的投资回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司闲置自有资金。

（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
-------	------	------	--------	---------	------------	------	------	-------	----------

光大银行	银行理财产品	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第十期产品367	10,000	3.10%	/	2个月	保本浮动收益型	/	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款	5,000	1.60%或3.09%或3.29%	/	61天	保本浮动收益型	/	否
广发银行	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”W款2021年第76期人民币结构性存款	3,000	1.3%或3.3%	/	35天	保本浮动收益型	/	否
广发银行	银行理财产品	广发银行“物华添宝”W款2021年第244期人民币结构性存款	3,000	1.5%或3.25%	/	35天	保本浮动收益型	/	否
招商银行	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款	6,000	1.60%或3.30%或3.50%	/	21天	保本浮动收益型	/	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，选择的产品均为低风险理财产品或结构性存款，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、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、光大银行 2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十期产品 367

产品名称：光大银行 2021 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十期产品 367

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率（年化）：3.10%

产品起息日：2021 年 10 月 28 日

产品期限：2 个月

产品金额：公司认购金额 10,000 万元

委托理财资金投向：银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易

（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资。

产品收益：本产品为保本浮动收益型产品，产品本金及本金以外的投资风险均由客户承担。本结构存款产品中客户承担的产品费用包括结构性存款产品托管费、销售手续费以及银行管理费等，客户还需承担产品运营过程中因投资等产生的增值税及附加税费等。

2、招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款

产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 61 天结构性存款（产品代码：NZZ00219）

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率（年化）：1.60%或 3.09%或 3.29%

产品起息日：2021 年 10 月 29 日

产品期限：61 天

产品金额：公司认购金额 5,000 万元

委托理财资金投向：产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

产品收益：招商银行在清算日向投资者支付全部人民币结构性存款本金，并按照规定向投资者支付结构性存款收益。

3、广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 76 期人民币结构性存款

产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2021 年第 76 期人民币结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率（年化）：1.3%或 3.3%

产品起息日：2021 年 11 月 02 日

产品期限：35 天

产品金额：公司认购金额 5,000 万元

委托理财资金投向：结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于欧元兑美元在观察期内的表现。

产品收益：结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和

应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日划转至投资者指定账户。

4、广发银行“物华添宝”W款 2021 年第 244 期人民币结构性存款

产品名称：广发银行“物华添宝”W款 2021 年第 244 期人民币结构性存款

产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率（年化）：1.5%或 3.25%

产品起息日：2021 年 11 月 05 日

产品期限：35 天

产品金额：公司认购金额 3,000 万元

委托理财资金投向：本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于黄金在观察期内的表现。

产品收益：结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日划转至投资者指定账户。

5、招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款

产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款
产品类型：保本浮动收益型

产品风险评级：低风险型

产品预期收益率（年化）：1.60%或 3.30%或 3.50%

产品起息日：2021 年 11 月 09 日

产品期限：21 天

产品金额：公司认购金额 6,000 万元

委托理财资金投向：本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

产品收益：招商银行在清算日向投资者支付全部人民币结构性存款本金，并按照规定向投资者支付结构性存款收益。

（二）风险控制分析

1、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。

2、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。

3、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。

4、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

（一）受托方的基本情况

公司与本次理财交易对方光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司不存在关联关系。光大银行股份有限公司和招商银行股份有限公司均为已上市金融机构，广发银行股份有限公司情况如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988.07.08	王凯	1,968,719.6272	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券等	中国人寿保险股份有限公司	否

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9月30日
资产总额	3,457,756,227.25	3,715,555,734.23
负债总额	1,135,601,711.01	1,465,020,165.69
净资产额	2,322,154,516.24	2,250,535,568.54
	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	450,529,975.71	628,695,178.32

截至2021年9月30日，公司资产负债率为39.43%，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累计购买理财产品金额为 27,000 万元，占公司 2021 年三季度期末货币资金及交易性金融资产的比例为 29.04%，占净资产的比例为 12.00%，占资产总额的比例为 7.27%，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货币资金，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管理人风险、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 2 月 1 日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有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 50,000 万元（含 50,000 万元）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 5 亿元（含 5 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。监事会同意使用不超过 5 亿元（含 5 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

（1）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，公司及子公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（2）公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）本金的资金进行短期投资，上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

七、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

金额：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	结构性存款	1,000	1,000	1.36	
2	结构性存款	6,000	6,000	14.67	
3	结构性存款	4,000	4,000	11.51	
4	结构性存款	7,000	7,000	3.20	
5	结构性存款	7,000	7,000	3.20	
6	银行理财产品	5,650	5,650	5.57	
7	结构性存款	5,000	5,000	39.38	
8	结构性存款	10,000	10,000	115.00	
9	结构性存款	5,000	5,000	12.29	
10	结构性存款	5,000	5,000	19.73	
11	结构性存款	3,000	3,000	4.44	
12	结构性存款	5,000	5,000	5.78	
13	结构性存款	5,000	5,000	14.58	
14	结构性存款	2,000	2,000	5.83	
15	理财产品	300	300	3.01	
16	结构性存款	2,600	2,600	13.31	
17	结构性存款	6,000	6,000	35.00	

18	结构性存款	10,000	10,000	59.17	
19	结构性存款	5,000	5,000	30.49	
20	结构性存款	10,000	10,000	89.00	
21	结构性存款	10,000	10,000	89.00	
22	结构性存款	5,000	5000	44.46	
23	结构性存款	5,000	5,000	13.13	
24	结构性存款	4,000	4,000	12.66	
25	结构性存款	3,000	3,000	24.00	
26	结构性存款	10,000	10,000	88.75	
27	结构性存款	5,000	5,000	18.99	
28	结构性存款	5,000	5,000	44.38	
29	结构性存款	4,000	4,000	14.25	
30	结构性存款	1,000	1,000	1.11	
31	结构性存款	6,000			6,000
32	结构性存款	5,000			5,000
33	结构性存款	5,000			5,000
34	结构性存款	2,000			2,000
35	结构性存款	5,000			5,000
36	结构性存款	10,000			10,000
37	结构性存款	5,000			5,000
38	结构性存款	3,000			3,000
39	结构性存款	3,000			3,000
40	结构性存款	6,000			6,000
合计		206,550	156,550	837.25	50,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.53	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.57	
目前已使用的理财额度				50,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				50,000	

八、备查文件

理财产品认购证明及产品说明书

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二一年十一月九日