

# 灵康药业集团股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及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。

2019年4月25日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置自有资金购买银行、证券公司或信托公司等发行的安全性高、流动性好、产品期限最长不超过12个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-030）。

### 一、使用闲置自有资金购买的理财产品到期收回情况

公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）签订了相关协议，购买中国民生信托·至信333号干散货项目集合资金信托计划10,000万元人民币。具体内容详见公司于2019年1月18日在上海证券交易所网站披露的《灵康药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2019-003）。

截至本公告日，上述购买的理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：

产品名称	实施单位	认购金额 (万元)	到期日	收回本金 (万元)	实际获得 收益(万元)
------	------	--------------	-----	--------------	----------------

中国民生信托. 至信 333 号干散货项目集合资金信托计划	海南灵康	10,000.00	2019 年 7 月 16 日	10,000.00	372.06
-------------------------------	------	-----------	-----------------	-----------	--------

## 二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况

公司全资子公司海南灵康与中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）订了相关协议，并办理完成相关手续，具体情况如下：

1、信托计划名称：中国民生信托. 至信 333 号干散货项目集合资金信托计划

2、信托计划目的：委托人基于对受托人的信任，认购（申购）信托单位并加入信托计划，由受托人按照委托人的意愿，以受托人自己的名义，根据信托文件的规定集合运用信托资金。信托计划募集资金扣除前端费用后，主要用于设立平台公司并向平台公司提供资金，并通过平台公司直接或间接的实现境内外投资于散货船舶的目的。

3、信托计划的规模：本信托计划项下信托单位总份额预计不超过 16.80 亿份，受托人有权调整信托计划规模，届时以受托人在其网站公告为准。

4、认购资金总额：人民币 10,000 万元

5、起始日：2019 年 7 月 16 日

6、到期日：2020 年 1 月 16 日

7、资金来源：投资人自有资金

8、预期年化收益率：7.4%

9、风险提示：本信托计划可能面临各种风险，包括但不限于信托计划存在的政策风险、信用风险、市场风险、船舶行业风险、境外投资风险、本金损失风险、投资保障基金的风险、流动性风险、管理风险、延期风险、提前终止风险、投资风险、税收风险及其他风险等各项风险因素。

10、关联关系：海南灵康与民生信托不存在关联关系

## 三、风险控制措施

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。

2、公司财务部门与相关银行、券商、信托等保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金

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。

#### **四、对公司的影响**

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。

#### **五、公告日前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况**

截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币 82,200 万元（包含到期赎回滚动使用资金）；已到期且赎回 52,600 万元；仍持有 29,600 万元理财产品未到期（含本次交易）。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2019年7月18日