

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2019-036

辰欣药业股份有限公司

关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的进展公告

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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》，同意公司将以自有闲置资金进行现金管理的资金额度调整至17亿元，相应闲置自有资金仍用于购买安全性高、流动性好的理财产品，购买机构包括但不限于银行、基金公司、证券公司等，产品投资期限为不超过12个月。具体内容详见公司于2019年3月21日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2018-010）。

2019年4月10日，2018年年度股东大会审议通过了《关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》。（公告编号：2019-021）。资金额度使用期限为自年度股东大会批准之日起12个月内；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置的自有资金进行现金管理到期赎回情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	到期赎回情况	
								本金(万元)	收益(万元)
辰欣药业股份有限公司	交通银行股份有限公司济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款182天	期限结构型	5,000.00	2019-1-7	2019-7-8	4.40%	5,000.00	109.70
辰欣药业股份有限公司	浙商银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2019-2-13	2019-8-13	4.15%	10,000.00	208.65

辰欣药业股份有限公司	浙商银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	期限结构型	3,000.00	2019-2-13	2019-8-13	1.69%-4.45%	3,000.00	60.18
辰欣药业股份有限公司	齐商银行股份有限公司	“金达保本理财”SD8695号	保证收益型	3,000.00	2019-2-27	2019-8-29	4.10%	3,000.00	61.67
辰欣药业股份有限公司	泛海投资基金管理有限公司	泛海尊鼎投资私募基金	浮动收益型	1,000.00	2019-7-15	2019-8-15	5.50%-6.00%	1,000.00	4.89

二、本次购买理财产品基本情况

(一) 本次购买理财产品基本情况

序号	签约主体(机构)名称	产品名称	产品类型	资金来源	购买产品金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行股份有限公司济宁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款180天(汇率挂钩看涨)	结构性存款	自有资金	5,000.00	2019-7-10	2020-1-6	3.95%
2	招商证券资产管理有限公司	招商资管安享宝FOF8号集合资产管理计划	固定收益类	自有资金	2,000.00	2019-7-10	2020-1-20	5.50%
3	齐商银行股份有限公司济宁分行	“金达保本理财”SD8824号	保证收益型	自有资金	3,000.00	2019-8-9	2020-2-11	4.00%
4	浙商银行股份有限公司济宁分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	自有资金	10,000.00	2019-8-19	2020-2-19	2.99%-4.45%
5	中信银行股份有限公司济宁分行	共赢利率结构28573期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	自有资金	5,000.00	2019-8-23	2019-11-22	3.80%
6	泛海投资基金管理有限公司	泛海尊鼎投资私募基金	浮动收益型	自有资金	1,000.00	2019-7-15	2019-8-15	5.50%-6.00%

(二) 关联关系说明

公司与上述单位之间不存在关联关系。

三、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	受理行/公司	品种	购买金额 (万元)	购买/计息日期	购回日期	收益率	产品类型	是否到期
1	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	10,000.00	2018-7-5	2019-1-4	4.80%	保本浮动收益性	是
2	莱商银行股份有限公司济宁新世纪支行	单位结构性存款	5,000.00	2018-7-13	2019-1-14	4.96%	保本浮动收益型	是
3	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款 181 天	5,000.00	2018-7-17	2019-1-14	4.95%	期限结构型	是
4	齐鲁银行股份有限公司济宁分行	单位结构性存款	10,000.00	2018-8-8	2019-2-8	4.70%或 1.82%	保本浮动收益性	是
5	莱商银行股份有限公司济宁新世纪支行	单位结构性存款	13,000.00	2018-8-8	2019-2-3	4.87%或 1.625%	保本浮动收益型	是
6	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	3,000.00	2018-8-23	2019-2-22	1.10%- 4.40%	保本浮动收益型	是
7	国泰君安证券股份有限公司	君跃腾龙伍零定制 1808	1,000.00	2018-8-24	2018-9-13	2.7%或 4.7%	本金保障型	是
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃腾龙伍零定制款 2018 年第 12 期	2,000.00	2018-9-7	2018-9-27	3.40%或 4.40%	本金保障型	是
9	莱商银行股份有限公司济宁新世纪支行	单位结构性存款	3,000.00	2018-9-10	2019-3-11	4.70%或 1.625%	保本浮动收益类	是
10	中信银行济宁分行营业部	共赢利率结构 21682 期人民币结构性存款	2,000.00	2018-9-7	2018-12-19	4.20%或 4.6%	保本浮动收益、封闭式	是
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃潜龙叁佰定制款 2018 年第 2 期收益凭证	1,000.00	2018-10-15	2018-11-5	3.10%- 8.10%	本金保障型	是
12	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款 182 天	10,000.00	2018-10-15	2019-4-16	4.20%	期限结构型	是
13	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款 185 天	10,000.00	2018-11-2	2019-5-6	4.50%	期限结构型	是
14	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君跃腾龙伍零定制款 2018 年第 23 期收益凭证	2,000.00	2018-11-07	2018-11-27	2.60%或 4.60%	本金保障型	是
15	青岛银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	1,500.00	2018-11-28	2019-5-28	3.40%	保本浮动收益型	是
16	中国民生银行股份有限公司济南分行	挂钩利率结构性存款 SDGA180781	10,000.00	2018-12-18	2019-6-18	4.10%	保本浮动收益型	是
17	中信银行济宁分行	共赢利率结构 23202 期人民币结构性存款产品	5,000.00	2018-12-6	2019-6-5	4.20%	保本浮动收益、封闭式	是

18	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款 181 天	8,000.00	2018-12-26	2019-6-25	4.50%	期限结构型	是
19	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 0061 期人民币产品	10,000.00	2019-1-4	2019-4-4	4.20%	结构性存款	是
20	交通银行股份有限公司济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款 182 天	5,000.00	2019-1-7	2019-7-8	4.40%	期限结构型	是
21	交通银行股份有限公司济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款 90 天	5,000.00	2019-1-15	2019-4-15	4.10%	期限结构型	是
22	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 3231 期人民币产品	6,500.00	2019-1-16	2019-4-16	4.10%	结构性存款	是
23	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 3612 期人民币产品	10,000.00	2019-2-13	2019-5-13	4.00%	结构性存款	是
24	浙商银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	10,000.00	2019-2-13	2019-8-13	4.15%	保本浮动收益型	是
25	浙商银行股份有限公司济宁分行	结构性存款	3,000.00	2019-2-13	2019-8-13	1.69%-4.45%	期限结构型	是
26	齐商银行股份有限公司	“金达保本理财”SD8695 号	3,000.00	2019-2-27	2019-8-29	4.10%	保证收益型	是
27	齐商银行股份有限公司济宁分行	“金达保本理财”SD8700 号	3,000.00	2019-3-12	2019-9-12	4.00%	保证收益型	否
28	华夏银行济宁分行营业部	慧盈人民币单位结构性存款产品	10,000.00	2019-4-12	2019-10-11	4.10%	结构性存款	否
29	交通银行股份有限公司济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款 180 天	15,000.00	2019-4-17	2019-10-14	4.05%	期限结构型	否
30	平安银行股份有限公司济南分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019 年 4795 期人民币产品	4,500.00	2019-4-17	2019-5-17	3.50%	结构性存款	是
31	浙商银行股份有限公司济宁分行	区块链应收款	2,000.00	2019-4-22	2019-10-10	4.40%	区块链应收款	否
32	中融国际信托有限公司	中融-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划 E 类优先级	1,000.00	2019-4-17	2019-10-17	7.00%	—	否
33	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款 182 天	8,000.00	2019-5-8	2019-11-6	4.00%	期限结构型	否
34	国泰君安证券	云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	2,000.00	2019-5-7	2019-11-6	5.10%	—	否
35	钜派投资集团	弘阳澜庭定向融资计划	5,000.00	2019-5-24	2019-11-23	8.60%	—	否
36	浙商银行济宁分行	浙商银行挂钩 Shibor 利率人民币存款	5,000.00	2019-6-5	2019-12-5	2.90%-4.45%	—	否

37	中信银行济宁分行	共赢利率结构 26818 期人民币结构性存款产品	5,000.00	2019-6-6	2019-9-6	3.95%	保本浮动收益、封闭式	否
38	交通银行济宁分行	交通银行蕴通财富结构性存款 362 天	8,000.00	2019-6-26	2020-6-22	4.05%	期限结构型	否
39	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安天鑫宝 1 号 6 月期集合资产管理计划	2,000.00	2019-6-21	2019-12-23	5.35%	固定收益类	否
40	中国建设银行济宁分行	结构性存款	5,000.00	2019-6-18	2019-12-15	4.10%	结构性存款	否
41	中国民生银行股份有限公司济南分行	挂钩率机构性存款	10,000.00	2019-6-19	2019-12-19	3.75%	保本浮动收益型	否
42	泛海投资基金管理有限公司	泛海尊鼎投资私募基金	1,000.00	2019-7-15	2019-8-15	5.50%-6.00%	浮动收益型	是
43	交通银行股份有限公司济宁分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180 天（汇率挂钩看涨）	5,000.00	2019-7-10	2020-1-6	3.95%	结构性存款	否
44	招商证券资产管理有限公司	招商资管安享宝 FOF8 号集合资产管理计划	2,000.00	2019-7-10	2020-1-20	5.50%	固定收益类	否
45	齐商银行股份有限公司济宁分行	“金达保本理财” SD8824 号	3,000.00	2019-8-9	2020-2-11	4.00%	保证收益型	否
46	浙商银行股份有限公司济宁分行	挂钩利率结构性存款	10,000.00	2019-8-19	2020-2-19	2.99%-4.45%	保本浮动收益型	否
47	中信银行股份有限公司济宁分行	共赢利率结构 28573 期人民币结构性存款产品	5,000.00	2019-8-23	2019-11-22	3.80%	保本浮动收益、封闭式	否

截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品未到期余额为人民币 10.60 亿元（含本次）。

四、风险控制措施

公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、财务中心建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的安全性高、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2019年9月3日