

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2021-004

陕西康惠制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- **委托理财受托方：**云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）
- **本次委托理财金额：**2,500 万元人民币
- **委托理财产品名称：**云南信托-云程万理 49 号供应链集合资金信托计划
- **委托理财期限：**2021 年 3 月 25 日至 2021 年 9 月 25 日，184 天
- **履行的审议程序：**公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过【具体内容详见 2020 年 4 月 23 日公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-013 号）】

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较高的投资回报。

（二）资金来源

公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于 2021 年 3 月 23 日认购了由国泰君安证券股份有限公司代销的云南信托-云程万理 49 号集合资金信托计划产品，同时，公司与云南信托签订信托合同，具体情况如下：

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)
云南国际信托有限公司	信托理财产品	云南信托-云程万理49号集合资金信托计划	2,500	7.20%	90.74
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
184天	非保本浮动收益型	无	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保证理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，保证资金安全。采取的具体措施为：公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；公司审计部门、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；公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离；公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品及相应的损益情况；额度内的资金只能用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。经公司审慎评估，本次委托理财符合公司内部资金管理要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

- 1、信托计划名称：云南信托-云程万理49号供应链集合资金信托计划
- 2、信托计划类型：集合资金信托计划
- 3、认购金额：2,500万元人民币
- 4、信托计划起息日及到期日：2021年3月25日起息，2021年9月25日到期
- 5、信托计划规模

信托计划成立时拟募集信托资金人民币贰亿元整(¥200,000,000)，首期成立规模不低于肆仟万元(¥40,000,000)，具体以实际募集资金为准。

6、信托期限

信托计划存续期限为自信托计划成立日（含该日）起满 12 个月之日（不含该日）止的期间。本信托计划根据《信托合同》的约定可以提前终止或者延期。各期信托计划存续届满 6 个月后可提前终止，具体以受托人通知为准。

7、信托财产的投资管理

委托人指定受托人将信托资金投向以下范围：

(1) 向尚隽商业保理（上海）有限公司（以下简称“尚隽保理”）折价受让其持有的应收账款债权，具体为对上海世茂建设有限公司（以下简称“世贸建设”）直接或间接控股的子公司的应收账款。尚隽保理获得资产对价，用于主营的供应链保理业务。

(2) 闲置资金用于合格投资，即以活期存款、定期存款、通知存款、协定存款的方式存放于托管银行。

改变本信托计划信托财产的投资范围，须由受益人大会另行决议通过。

信托计划的托管银行：上海银行股份有限公司市南分行

8、信托计划的推介机构、期限、和信托单位价格

信托计划推介期为 2020 年 3 月 10 日（含该日）至 2020 年 5 月 1 日（含该日）。受托人有权根据信托计划的发行情况相应调整本信托计划推介期的终止日期并在受托人网站（www.yntrust.com）或其他披露途径进行公布。

信托计划本次拟发行信托单位预计不超过贰亿份，具体规模均以实际募集为准。信托计划本次发行的信托单位中，信托单位的业绩比较基准为【 7.2 】%/年，本条中关于“业绩比较基准”、“信托利益”、“信托收益”等表述并不意味着受托人保证受益人实际取得相应数额的信托利益，不意味着受托人保证信托财产不受损失。信托财产不足以支付全部受益人信托利益总和的，由各受益人按照信托文件的约定，享有相应利益，承担相应损失。除本合同另有约定的情况外，各期信托单位的预计存续期限为自各期信托单位取得日（含该日）至各期信托单位存续满 12 个月之日（不含该日）止的期间。各期信托计划存续届满 6 个月后可提前终止，具体以受托人通知为准。

信托计划不成立的，受托人应于推介期结束后 10 个工作日内将委托人交付的信托资金返还委托人，并在信托财产专户的结息日后的 10 个工作日按照推介期内基准利率向委托人支付该笔资金交付至信托财产专户之日（含该日）至受托

人返还给委托人之日(不含该日)期间内的利息。受托人返还前述全部款项之后,受托人就《信托合同》所列事项免除一切相关责任。

委托人应为符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》及有关监管规定条件的合格机构投资者。委托人最低认购 100 万份信托单位。超过 100 万份信托单位的,以 1 万份的整数倍递增。

若委托人以银行理财产品资金认购本信托计划的,则委托人有义务且已经对理财产品的最终投资者进行审查和甄别,承诺该理财产品认购资金均来源于具有相关投资经验且风险承受能力较强的高资产净值客户,且该等客户均符合法律法规规定的信托计划合格投资者标准。

9、是否要求履约担保:无

10、理财业务管理费的收取约定:无

(二) 委托理财资金投向

本次委托理财的资金投向为云程万里 49 号供应链集合资金信托计划。信托资金用于向尚隽保理折价受让其持有的应收账款债权,具体为对世茂建设直接或间接控股的子公司的应收账款。尚隽保理获得资产对价,用于主营的供应链保理业务。

(三) 本次信托计划的最终资金使用方为尚隽保理

1、尚隽保理概况

企业名称:尚隽商业保理(上海)有限公司

主体性质:有限责任公司

统一社会信用代码:9131000032169877X0

企业住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 F1 室

法人代表:汤沸

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册/实收资本:30,000 万美元

经营范围:出口保理、国内保理、与商业保理相关的咨询服务、信用风险管理平台开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

营业期限:2014 年 12 月 25 日至 2044 年 12 月 24 日

2、尚隽保理最近一年又一期财务指标:

单位：万元

项 目	2020 年 9 月 30 日 (未审计)	2019 年 12 月 31 日 (审计后)
资产总额	2,589,223.14	3,134,475.24
资产净额	378,239.06	371,189.66
	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	155,565.16	209,567.94
净利润	7,049.40	2,894.75

尚隼保理可开展的保理业务类型包括：供应链保理和按揭资金池保理。其中，供应链保理又分为：公开型有追索权保理、公开型无追索权保理、卖方信贷保理、票据保理四种产品。目前，尚隼保理开展的保理业务均为公开型有追索权保理。

截止 2020 年 9 月末，尚隼保理应收账款总额为 194.84 亿元，公司最大债务人应收账款余额为(成都世茂新城房地产开发有限公司) 2.81 亿元，占风险资产的 1.21%，尚隼保理目前无逾期资产，风险资产为 232.78 亿元，未超过净资产的 10 倍，符合监管要求。

尚隼保理主要服务的供应商主要为世茂、融创、旭辉、阳光城、正荣等房企的债权人，公司为世茂参股公司，经核查，截止 2020 年 9 月末，公司受让关联企业为债务人的应收账款为 82.51 亿元，占风险资产总额 35.45%，符合监管要求。

尚隼保理与公司、公司控股股东及其一致行动人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(四) 风险控制分析

公司将与产品代销机构及发行主体保持密切联系，一旦发现或判断有不利的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金 Usage 情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

受托方名称：云南国际信托有限公司

成立日期：1997 年 09 月 03 日

法定代表人：甘煜

注册资本：120000 万元人民币

主营业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

主要股东及实际控制人：云南省财政厅，持股 25%；涌金实业（集团）有限公司，持股 24.5%；上海纳米创业投资有限公司，持股 23%；北京知金科技投资有限公司，持股 17.5%；深圳中民电商控股有限公司，7.50%；云南合和（集团）股份有限公司，持股 2.5%。公司股东之中，涌金实业（集团）有限公司、上海纳米创业投资有限公司及北京知金科技投资有限公司之间存在关联关系，互为一致行动人。公司实际控制人为陈金霞女士。

是否为本次交易专设：否

（二）受托方最近一年又一期的主要财务指标

2019 年 12 月 31 日，云南信托总资产 35.88 亿元，净资产 30.23 亿元，2019 年实现营业总收入 8.84 亿元，净利润 4.03 亿元；

2020 年 6 月 30 日，云南信托总资产 38.26 亿元，净资产 31.63 亿元，截至 2020 年 6 月末，实现营业总收入 3.26 亿元，净利润 1.41 亿元。

（三）受托人与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）董事会尽职调查情况

公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责组织实施。公司管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	119,657.31	113,067.85
负债总额	12,546.79	11,385.36
资产净额	107,110.52	101,682.49
货币资金	18,955.47	29,570.15
	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	339.71	10,752.58

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 18,955.47 万元，本次认购信托理财产品金额为 2,500 万元，占最近一期期末货币资金的 13.18%。公司本次认购云南信托理财产品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。

（二）对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司以暂时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。利用暂时闲置自有资金购买理财产品，获得一定的投资效益，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的该信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险。受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于偿付风险、经济下行风险、房地产行业风险、债务人违约风险、基础资产担保人违约风险、本金损失风险、政策风险与市场风险、流动性风险、应收账款转让登记不能对抗第三人的风险、受托人无法承诺信托利益的风险及其他风险等。

公司将与产品发行主体保持密切联系，一旦发现或判断有不利的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险并按相关规定及时披露信息。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月21日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资及控股子公司）使用最高额度不超过22,000万元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品（包括但不限于银行、证券、信托或其他金融机构发行的理财产品），使用期限不超过12个月，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下滚动使用（具体内容详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站披露的2020-013号公告）。

七、截至本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位：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	信托产品	5,000	5,000	73.97	0
2	信托产品	5,000	5,000	76.44	0
3	信托产品	5,000	5,000	168.88	0
4	银行理财产品	400	400	9.81	0
5	银行理财产品	280	-	-	280
6	信托产品	3,000	-	-	3,000
7	信托产品	5,000	-	-	5,000
8	信托产品	2,000	-	-	2,000
合 计		25,680	15,400	329.10	10,280
最近12个月内单日最高投入额				10,280	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				10.11	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.14	
目前已使用的理财额度				10,280	
尚未使用的理财额度				11,720	
总理财额度				22,000	

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021年3月25日