

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2020-027

甘李药业股份有限公司

关于使用闲置募集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。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：招商证券股份有限公司
- 本次现金管理额度：3.3 亿元
- 投资期限：167 天
- 委托理财产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”848 期本金保障型收益凭证

● 履行的审议程序：2020 年 8 月 21 日公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.3 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-024）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1075号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,020万股，发行价为每股人民币63.32元，共计募集资金254,546.40万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为244,113.45万元。上述募集资金已于2020年6月22日到位，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第61234813_A01号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	营销网络建设项目	24,289.11	24,289.11
2	重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目	28,944.28	28,944.28
3	胰岛素产业化项目	59,267.63	56,632.31
4	重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目	41,514.00	41,514.00
5	生物中试研究项目	19,368.00	17,239.41
6	生物信息项目	10,894.51	9,351.20
7	化药制剂中试研究中心建设项目	18,132.00	10,343.14
8	补充流动资金项目	55,800.00	55,800.00
合计		258,209.53	244,113.45

截至2020年6月30日，公司使用募集资金0元，募集资金账户余额为2,465,852,727.03元，其中截至6月30日尚未支付的发行费24,329,536.23元。

（三）委托理财的基本情况

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	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
招商证券股份有限公司	银行理财产品	招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障型收益凭证	33,000	3.5%	-	167天	保本固定收益	无	-	-	否
合计			33,000								

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。同时不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在损害股东利益的情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障型收益凭证
产品简称	“磐石”848期
产品代码	SMJ849
挂钩标的	固定利率
产品类型	本金保障型
发行人	招商证券股份有限公司
产品风险等级	R1（此为发行人内部评级，仅供参考）
发行对象	专业投资者，以及风险承受能力等级为C1（保守型）、C2（稳健型）、C3（平衡型）、C4（增长型）和C5（进取型）的普通投资者
本期发行规模	不超过人民币10亿元（含）
认购费用	本期收益凭证无认购费用
合同签署日	2020年9月10日
起息日	2020年9月11日

到期日	2021年2月25日
产品期限	167天，2020年9月11日起（含）至2021年2月25日（不含）。如遇法定节假日或休息日及周末，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息
兑付日	到期日（不含）后的两个交易日内
收益率（年化）	3.50%
年度计息天数	365天
投资收益	投资收益=投资本金×收益率（年化）×产品期限÷年度计息天数。计算结果精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入
兑付方式	兑付日一次性全额支付兑付金额
提前回购或提前赎回规定	除非另行通过协议约定，否则发行人、投资者均无权要求提前回购、终止或赎回本产品
转让安排	提供转让
增信措施	无

（二）委托理财的资金投向

招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障型收益凭证。

（三）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财务部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险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为招商证券股份有限公司（证券代码：600999）为上市公司。招商证券股份有限公司与我公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在

关联关系。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年一期主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	602,668.10	873,569.80
负债总额	55,588.33	51,527.35
归属于上市公司股东的净资产	547,095.99	822,058.68
项目	2019年度	2020年1-6月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	115,760.64	62,012.08

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 3.3 亿元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为 10.93%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据新金融工具准则，公司将相关理财产品列示为“其他流动资产”。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、风险提示

公司拟投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020年8月21日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品

(包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等), 以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内, 资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。

七、截至本公告日, 公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	银行理财产品	33,000	0	0	33,000
合计		33,000	0	0	33,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				33,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.03	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0	
目前已使用的理财额度				33,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				33,000	

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 12 日