（上接B166版）

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年4月20日 9点30分

召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月20日

至2020年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告	√
2	关于公司2019年独立董事述职报告	√
3	关于公司2019年度监事会工作报告	√
4	关于公司2019年度财务决算报告	√
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案	√
7	关于公司2020年与控股股东日常关联交易预估的议案	√
8	关于公司2020年融资授信额度的议案	√
9	关于公司2020年度担保计划的议案	√
10	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	√
11	关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案	√
12	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
13	关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券有效期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2020年3月29日召开的公司九届二十五次董事会审议通过，详见公司2020年3月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告；

2、特别决议议案：5、11、

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：控股股东华立医药集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600422	昆药集团	2020/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

（2）登记时间：

2020年4月14日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室

（4）联系人：汪菲

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

邮编：650106

六、其他事项

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

昆药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度董事会工作报告			
2	关于公司2019年独立董事述职报告			
3	关于公司2019年度监事会工作报告			
4	关于公司2019年度财务决算报告			
5	关于公司2019年度利润分配方案的议案			
6	关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案			
7	关于公司2020年与控股股东日常关联交易预估的议案			
8	关于公司2020年融资授信额度的议案			
9	关于公司2020年度担保计划的议案			
10	关于聘请公司2020年度审计机构的议案			
11	关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案			
12	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
13	关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券有效期的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-043 号

昆药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：中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、东亚银行有限公司、招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

● 委托理财金额：人民币52,800万元

● 委托理财期限：1年以内

● 履行的审议程序：2019年11月20日，公司召开的九届十六次董事会、九届十次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的预案》。2019年12月6日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议并通过该项议案。

一、委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常生产经营需求情况下，将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

(三) 委托理财产品情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	产品期限（天）	金额（万元）	预计年化收益率（%）	投资方向/挂钩标的	结构化安排	关联交易
1	民生银行	银行理财产品	结构性存款	保本固定收益	40	5,000	3.70	USD-3M LIBOR	无	否
2	交通银行	银行理财产品	蕴通财富-结构性存款	保本浮动收益	36	20,000	3.70	美元/欧元汇率中间价	无	否
3	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	91	2,000	3.90	澳元兑美元价格	无	否
4	招商银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	60	10,000	3.75	黄金价格	无	否
5	中国银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	90	5,800	3.00	美元兑瑞郎即期汇率	无	否
6	中信银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	48	5,000	3.60	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR	无	否
7	民生银行	银行理财产品	结构性存款	保本固定收益	40	5,000	3.65	USD-3M LIBOR	无	否
	合计					52,800				

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 在授权额度范围内，公司财务运营中心严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理部操作管理办法》（以下简称“管理办法”）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买，公司董事会授权董事长行使投资决策权并授权公司法定代表人签署相关合同文件。购买理财产品后，财务运营中心及时进行跟踪，一旦发现有不利情况，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司审计部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督，定期对各项理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，对各项投资理财可能面临的风险与收益进行评价。

3. 授权期间，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。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

4. 公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效及规范。

公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩利率结构性存款(SDGA200177)
认购金额	人民币5,000万元
产品收益类型	保本保证收益型
挂钩标的	USD-3MLIBOR
成立日	2020年2月21日
到期日	2020年4月1日
产品风险评级	1级
本金及收益	本金保障；如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金；如客户发生提前支取等违约情形，将由银行按本产品说明书中提前支取条款的约定执行。 本产品仅保证本金及合同约定的最低收益，不保证超出最低收益之外的额外收益，对于无法获得超出最低收益之外的额外收益的风险，由客户自行承担。

产品名称	交通银行蕴通财富结构性存款35天
产品代码	2699200799
认购金额	人民币20,000万元
产品类型	期限结构型
产品成立日	2020年2月27日，成立日当日本产品发行资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品期限	35天
浮动收益率范围	1.35%-3.7%（年化，下同）
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价
观察日	产品到期日前第十个工作日(从产品到期日前一工作日起算)
本金及收益	如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益。

产品名称	汇率挂钩结构性存款
认购金额	人民币2,000万元
挂钩标的	澳元兑美元
交易日	2020年1月15日
到期日	2020年4月15日
产品风险评级	1级
到期支付金额	于到期日，客户将可取回原本的投资金额及相关投资收益
投资收益	1.10%/3.90%/4.60%
备注	未尽事宜，按市场交易惯例处理

产品名称	招商银行挂钩黄金看涨三层区间二月结构性存款
认购金额	人民币10,000万元
产品代码	CKM00233
产品成立日	2020年2月21日
产品期限	60天
挂钩标的	到期观察日黄金价格
本金及利息	招商银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息，预期到期收益率：1.25%或3.75%或3.95%(年化)

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款(CSDP20200338、CSDP20200339)
认购金额	人民币5,800万元
产品代码	202002143713300 1、2020021437133002
产品成立日	2020年2月18日
产品期限	92天
挂钩标的	美元兑瑞郎即期汇率
实际收益率	如果在观察期内每个观察日，挂钩指标值时钟大于基准值或0.0190，扣除产品费用后，产品保底收益率(1.3%)（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值或0.0190，扣除产品费用后，产品最高收益率(4.7%)（年率）。
产品费用	税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。 管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

产品名称	共赢利率结构32827期人民币结构性存款产品
产品代码	C206S01Q0
认购金额	人民币5,000万元
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
起算日	2020年03月13日(如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益)。
到期日	2020年04月30日(受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益)。
联系标的	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
年化收益率计算方式	产品预期年化收益率确定方式如下： 1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于0.20%，产品年化预期收益率为3.60%； 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.05%。 3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于0.20%，产品年化预期收益率为1.50%。
税收条款	收益的应缴税款由购买者自行缴纳，中信银行不承担代扣代缴义务。
费用	1.本产品无认购费。 2.本产品无销售手续费、托管费。

产品名称	挂钩利率结构性存款(SDGA200177)
认购金额	人民币5,000万元
产品收益类型	保本保证收益型
挂钩标的	USD-3MLIBOR
成立日	2020年3月12日
到期日	2020年4月21日
产品风险评级	1级
本金及收益	本金保障，如客户未发生提前支取等违约情形，则银行于约定的分配日支付100%的结构性存款本金；如客户发生提前支取等违约情形，将由银行按本产品说明书中提前支取条款的约定执行。 本产品仅保证本金及合同约定的最低收益，不保证超出最低收益之外的额外收益，对于无法获得超出最低收益之外的额外收益的风险，由客户自行承担。

(二) 委托理财的资金投向：银行理财资金池、券商理财资金池

(三) 风险控制分析

为控制风险和保障资金安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：招商银行股份有限公司（600036.SH）、中信银行股份有限公司（601998.SH）、中国银行股份有限公司（601988.SH）、中国民生银行股份有限公司（600016.SH）、交通银行股份有限公司（601328.SH）、东亚银行有限公司（0023.HK），均为上海证券交易所、深圳证券交易所或香港证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、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、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标情况

单位：人民币 元

项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	7,434,930,607.49
负债总额	3,100,785,610.80
归属于上市公司股东的净资产	4,196,201,236.63
归属于上市公司股东的净利润	454,309,421.73
经营活动产生的现金流量净额	429,500,909.97

(二) 对公司的影响

公司本次委托理财支付金额人民币52,800万元，占最近一期期末货币资金127,114.16万元的41.54%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

(三) 会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则，购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，产生的利息收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

(一) 利率风险

理财产品存续期间内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动，可能导致收益水平不能达到预期年化收益率。

(二) 流动性风险

若公司经营突发发生重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

(三) 政策风险

如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格出现波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2019年11月20日，公司召开的九届十六次董事会、九届十次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的预案》，同意使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金适时购买信用级别高，流动性好的理财产品。独立董事对此发表同意公司本次利用闲置自有资金进行投资理财业务的意见。2019年12月6日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议并通过该项议案。具体内容详见公司《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》（公告编号：2019-113号）。

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	银行理财产品	3,000	3,000	157.50	0
2	券商理财产品	7,000	7,000	190.16	0
3	券商理财产品	5,000	5,000	186.08	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	30.06	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	12.97	0
6	券商理财产品	5,000	5,000	20.55	0
7	银行理财产品	11,000	11,000	37.03	0
8	银行理财产品	4,000	4,000	44.08	0
9	银行理财产品	2,000	2,000	19.95	0
10	银行理财产品	1,000	1,000	29.93	0
11	银行理财产品	1,000	1,000	27.85	0
12	银行理财产品	1,000	1,000	27.41	0
13	券商理财产品	2,000	2,000	26.10	0
14	券商理财产品	1,000	1,000	13.05	0
15	银行理财产品	18,500	18,500	82.01	0
16	银行理财产品	2,000	2,000	24.30	0
17	券商理财产品	5,000	5,000	123.29	0
18	券商理财产品	13,000	13,000	327.78	0
19	券商理财产品	4,000	4,000	101.95	0
20	银行理财产品	4,400	4,400	33.07	0
21	券商理财产品	1,000	1,000	15.44	0
22	券商理财产品	1,000	1,000	13.17	0
23	券商理财产品	5,000	5,000	124.34	0
24	券商理财产品	5,000	5,000	120.19	0
25	券商理财产品	3,000	3,000	3.30	0
26	银行理财产品	5,000	5,000	51.66	0
27	银行理财产品	6,000	6,000	54.05	0
28	银行理财产品	6,000	6,000	54.22	0
29	券商理财产品	3,000	3,000	129.89	0
30	券商理财产品	10,000	10,000	438.90	0
31	银行理财产品	5,400	5,400	41.33	0
32	银行理财产品	5,000	5,000	13.82	0
33	券商理财产品	23,000	23,000	11.66	0
34	银行理财产品	5,000	5,000	15.60	0
35	银行理财产品	5,000	5,000	43.51	0
36	银行理财产品	5,600	5,600	44.35	0
37	银行理财产品	8,000	8,000	24.97	0
38	银行理财产品	5,000	5,000	14.50	0
39	银行理财产品	15,000	15,000	48.85	0
40	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
41	银行理财产品	20,000	0	0	20,000
42	银行理财产品	2,000	0	0	2,000
43	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
44	银行理财产品	5,800	0	0	5,800
45	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
46	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
	合计	273,700	220,900	2,779.87	52,800
最近12个月内单日最高投入金额				52,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.58	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.12	
目前已使用的理财额度				52,800	
尚未使用的理财额度				97,200	
总理财额度				150,000	

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020年3月31日

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2020-042 号

昆药集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集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：中国银行股份有限公司昆明高新支行、交通银行股份有限公司昆明高新支行

● 委托理财金额：人民币25,500万元

● 委托理财期限：1年以内

● 履行的审议程序：2019年11月20日，公司召开的九届十六次董事会、九届十次监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的预案》。2019年12月6日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议并通过该项议案。

一、委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，将部分阶段性闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，以提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。

(三) 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]792号）核准，昆明制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以公开发行方式发行了26,954,177股人民币普通股股票（A股），发行价格为25.97元/股，共募集资金总额人民币699,999,976.69元，扣除发行费用人民币19,069,954.18元，募集资金净额为人民币680,930,022.51元，该等募集资金已于2013年7月11日划至募集资金专用账户，上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，出具中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验[2013]020006号《验资报告》审验确认。

截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
高技术针剂示范项目	22,000.00	20,167.96
对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目	2,500.00	2,500.00
对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目	4,390.00	4,389.74
Dialwegone(长效降糖药)研发项目	8,110.00	8,110.00
昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（二期-1）--化学合成原料药中试车间项目	6,400.00	0
昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地（一期）--提取二车间中试生产线改造项目	3,600.00	0
中药现代化基地建设	23,000.00	23,000.00

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2088号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公开发行新增股份53,214,133股，面值1元/股，发行价格23.49元/股，共募集资金总额为人民币1,250,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,238,694,785.87元。上述募集资金已存入募集资金专项账户内，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中审亚太验[2015]020021号《验资报告》。截至2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
收购北京华方科泰100%股权	25,333.00	25,333.00
中药现代化提产扩能建设项目(二期)	48,989.32	38,230.88
补充流动资金	50,677.68	50,677.68

(四) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	产品期限(天)	金额（万元）	预期年化收益率(%)	投资方向/挂钩标的	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行昆明高新支行	银行理财产品	蕴通财富-结构性存款	保本浮动收益	91	10,500	3.6	EUR/USD汇率中间价	无	否
中国银行昆明高新支行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	92	15,000	3.00	美元兑瑞郎即期汇率	无	否
总计					25,500				

(五) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 在授权额度范围内，公司财务运营中心严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理部操作管理办法》（以下简称“管理办法”）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买，公司董事会授权董事长行使投资决策权并授权公司法定代表人签署相关合同文件。购买理财产品后，财务运营中心及时进行跟踪，一旦发现有不利情况，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司审计部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督，定期对各项理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，对各项投资理财可能面临的风险与收益进行评价。

3. 授权期间，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。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

4. 公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效及规范。

公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来募投项目资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司对募集资金使用的需求，并有利于提高公司部分闲置募集资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品，符合公司内部资金管理及使用募集资金进行现金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富结构性存款91天
产品代码	2699200274
币种	人民币
产品类型	期限结构型
发行开始时间	2020年1月14日
产品期限	91天
浮动收益率范围	1.35%-3.87%(年化，下同)
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价
本金及收益	如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益。

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款(CSDP20200338、CSDP20200339)
产品代码	202002143713300 3、2020021437133004
产品成立日	2020年2月18日
产品期限	92天
挂钩标的	美元兑瑞郎即期汇率
实际收益率	如果在观察期内每个观察日，挂钩指标值时钟大于基准值或0.0190，扣除产品费用后，产品保底收益率(1.3%)（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值或0.0190，扣除产品费用后，产品最高收益率(4.7%)（年率）。
产品费用	税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费(如有)在实际发生时按照实际发生额支付。 管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

(二) 委托理财的资金投向：投于银行结构性存款

(三) 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，所投向产品为保本浮动收益型的结构性存款，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，不影响募投项目正常进行。

(四) 风险控制分析

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行情况下，合理安排并选择相适应的理财产品种类和期限。

3. 公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：中国银行股份有限公司（601988.SH）昆明高新支行、交通银行股份有限公司（601328.SH）昆明高新支行均为上海证券交易所上市公司之下属地支行，属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、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、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标情况

单位：人民币元

项目	2019年12月31日(经审计)
资产总额	7,434,930,607.49
负债总额	3,100,785,610.80
归属于上市公司股东的净资产	4,196,201,236.63
归属于上市公司股东的净利润	454,309,421.73
经营活动产生的现金流量净额	429,500,909.97

(二) 对公司的影响

公司本次委托理财支付金额人民币25,500万元，占最近一期期末货币资金127,114.16万元的20.06%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响，委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

(三) 会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则，购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，产生的利息收益计入利润表中的“投资收益”。

五、风险提示

尽管委托理财产品属于本金保障型的理财产品，但仍可能存在如下风险：

(一) 利率风险

理财产品存续期间内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动，可能导致收益水平不能达到预期年化收益率。

(二) 流动性风险

若公司经营突发发生重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

(三) 政策风险

如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格出现波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2019年11月20日，公司召开的九届十六次董事会、九届十次监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的预案》，同意使用不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。独立董事、监事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均发表同意的意见，保荐机构出具核查意见，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年12月6日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议并通过该项议案。具体内容详见公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-114号）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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	银行理财产品	20,000	20,000	150.30	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	201.16	0
3	银行理财产品	20,000	20,000	150.30	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	76.97	0
5	银行理财产品	10,000	10,000	87.03	0
6	银行理财产品	18,000	18,000	137.76	0
7	银行理财产品	10,500	10,500	95.08	0
8	银行理财产品	15,000	15,000	118.81	0
10	银行理财产品	10,500	0		10,500
11	银行理财产品	15,000	0		15,000
合计		134,000	108,500	1,017.40	25,500
最近12个月内单日最高投入金额				25,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.08	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.24	
目前已使用的理财额度				25,500	
尚未使用的理财额度				500	
总理财额度				26,000	

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2020年3月31日

华商基金管理有限公司关于旗