

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2018-020

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

### 一、委托理财概述

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”或“药明康德”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 150,000 万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的相关公告。

### 二、委托理财主要内容

根据上述决议，公司及其子公司在 2018 年 5 月在董事会决议授权范围内进行闲置募集资金理财，具体的投资理财产品信息披露如下：

序号	委托方	受托方	委托理财产品	金额(万元)	认购日	到期日	期限	预期年化收益率
1	药明康德	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款固定持有期(保本型)	38,890	2018年5月15日	2018年8月14日	90天	4.60%

		公司 宝山 支行						
2	药明 康德	平安 银行 股份 有限 公司	结构 性存 款 (保 本型)	17,900	2018 年5月 15日	2018 年8月 15日	92天	4.45%
3	药明 康德	交行 银行 无锡 河埭 口支 行	蕴通 财富 定期 型结 构性 存款 (保本 型)	35,000	2018 年5月 14日	2018 年6月 19日	35天	4.70%
4	药明 康德	交行 银行 无锡 河埭 口支 行	蕴通 财富 定期 型结 构性 存款 (保本 型)	30,000	2018 年5月 14日	2018 年8月 13日	90天	4.9%
5	天津 药明 康德 新药 开发 有限 公司	平安 银行 天津 滨海 支行	结构 性存 款 (保 本型)	8,200	2018 年5月 24日	2018 年8月 24日	92天	4.45%
6	苏州 药明 康德 新药 开发 股份 有限 公司	上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 宝山 支行	利多多 对公 结构 性存 款 固定 持有 期 (保本 型)	20,000	2018 年5月 23日	2018 年11 月20 日	180天	4.80%

### 三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

为控制风险，理财产品的受托方为能够提供保本承诺的信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位，投资品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。公司财务部在董事会授权额度内实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **五、投资理财产品的总额**

截至本公告日，公司及子公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的总额为149,990 万元且任意时点使用闲置募集资金购买理财产品的余额均未超过150,000 万元。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2018年6月5日