

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2019-035

上海凯宝药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、理财产品的基本情况

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2016 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，经董事会授权，公司和上海凯宝股权投资管理有限公司（以下简称“子公司”）于 2017 年 10 月 26 日分别与北京汉富融信资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉富融信”）签订了《昭阳增利 9 号私募投资基金基金合同》，上海凯宝投资 7,000 万元，子公司投资 3,000 万元。

上述产品的基本情况如下：

- 1、基金名称：昭阳增利 9 号私募投资基金
- 2、运作方式：原则上封闭式运作，但管理人可根据运作需要设立开放日
- 3、基金管理人：北京汉富融信资产管理合伙企业（有限合伙）
- 4、基金托管人：恒泰证券股份有限公司
- 5、业绩比较基准：8.50%/年

6、基金的投资范围：本基金将直接或通过券商/券商子公司资产管理计划、基金/基金子公司资产管理计划、契约型基金、信托计划、有限合伙等投资于股票质押回购交易类资产。

闲散资金也可以投资于：银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场基金、银行理财产品。

7、基金的存续期限：本基金分期运作，每期基金份额的投资期为自该期投资起始日起至届满 12 个月对应日止（不含本日），若该日为非工作日，则顺延至下一个工作日。每份额持有人持有的份额投资期满 12 个月，由管理人在投资期满 12 个月后的 1 个月内安排强制退出，具体事宜以管理人通知为准。本基金的存续期届满之日为本基金最后一期基金份额退出日，根据本基金的收益退出情况，管理人有权决定提前终止本基金或延期结束本基金。

二、进展情况

该基金存续期限届满，基金管理人北京汉富融信资产管理合伙企业（有限合伙）因项目方回款与原计划有所延迟，基金管理人决定将昭阳增利 9 号产品的投资期延长 6 个月，即将该基金的期限调整为 18 个月，到期日为 2019 年 4 月 27 日。

2019 年 4 月 29 日，公司及子公司共收到昭阳增利 9 号产品资金 291.18 万元。公司会积极跟进该产品后续的兑付情况，并及时履行信息披露义务。

三、公司应对措施

1、公司已设立专门领导小组，积极与汉富融信、恒泰证券等相关方联系并磋商，现场走访核查基金运营现状，及时跟进该产品的进展情况。

2、公司将加强对委托理财项目的审核力度，严控投资风险；财务部将加强对已购买的理财产品进展情况跟踪及投资安全状况评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日