

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2022-028

九州通医药集团股份有限公司

关于 2022 年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等合格的金融机构
- 委托理财金额：预计不超过人民币 25 亿元（余额）
- 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）
- 履行的审议程序：公司 2022 年度使用临时闲置资金委托理财的议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概述

为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25 亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：

（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。

（二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币 25 亿元（余额）的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。

(三) 产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的理财产品。

(四) 资金来源：公司自有闲置流动资金。

(五) 授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

(六) 风险控制措施

1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、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。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《第四号上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

三、委托理财受托方的基本情况

公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年及一期主要财务信息

单位：亿元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	886.75	859.36
负债总额	611.16	588.63
净资产	275.58	270.73
项目	2022年1-3月	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	-26.46	34.59

公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

（二）对公司的影响

公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立意见

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司使用临时闲置资金委托理财预计的议案》。

七、截至本公告日，公司最近 12 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	银行结构性存款	320,000	220,000	736.16	100,000
2	协议存款	70,000	70,000	113.14	0
合计		390,000	290,000	849.30	100,000
最近12个月内单日最高投入金额				200,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.39	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.33	
目前已使用的理财额度				100,000	
尚未使用的理财额度				150,000	
总理财额度				不超过 250,000 万元	

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日