

九州通医药集团股份有限公司

关于 2022 年第二季度委托理财情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品。
- 投资金额：拟使用不超过人民币 25 亿元（余额）的闲置自有资金进行委托理财。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 4 月 23 日和 2022 年 5 月 18 日分别召开第五届董事会第十二次会议和 2021 年年度股东大会，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》。
- 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，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。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，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。

（二）投资金额

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）资金来源

公司本季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲

置的自有资金。

(四) 投资方式

公司本季度委托理财的基本情况如下：

| 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 (天) | 截止 2022年 6月30 日是否 到期 | 收益 类型 | 是否 构成 关联 交易 |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| 中国光大 银行股份 有限公司 武汉分行 | 结构性存 款产品 | 2022年对公结构性 存款挂钩汇率定制 第三期产品 622 | 30,000 | 3.20% | 93.33 | 35 | 是 | 保本 浮动 收益 | 否 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 武汉分行 | 结构性存 款产品 | 2022年对公结构性 存款挂钩汇率定制 第四期产品 191 | 50,000 | 3.18% | 132.50 | 30 | 是 | 保本 浮动 收益 | 否 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 武汉分行 | 结构性存 款产品 | 2022年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第四期产品 393 | 10,000 | 3.00% | 25.00 | 30 | 是 | 保本 浮动 收益 | 否 |
| 中信银行 股份有限 公司武汉 分行 | 结构性存 款产品 | 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 09436 期 | 20,000 | 3.02% | 67.85 | 41 | 是 | 保本 浮动 收益 | 否 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 武汉分行 | 结构性存 款产品 | 2022年对公结构性 存款挂钩汇率定制 第五期产品 78 | 50,000 | 3.15% | 131.25 | 30 | 是 | 保本 浮动 收益 | 否 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 武汉分行 | 结构性存 款产品 | 2022年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第五期产品 78 | 10,000 | 3.15% | 26.25 | 30 | 是 | 保本 浮动 收益 | 否 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 武汉分行 | 结构性存 款产品 | 2022年对公结构性 存款挂钩汇率定制 第五期产品 160 | 50,000 | 3.05% | 139.79 | 33 | 是 | 保本 浮动 收益 | 否 |
| 中国光大 银行股份 有限公司 武汉分行 | 结构性存 款产品 | 2022年挂钩汇率对 公结构性存款定制 第五期产品 331 | 10,000 | 3.00% | 25.00 | 30 | 是 | 保本 浮动 收益 | 否 |

| 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 (天) | 截止 2022年 6月30 日是否 到期 | 收益类型 | 是否 构成 关联 交易 |
|------------------|---------|-----------------------------|----------------|---------|----------------|-------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 结构性存款产品 | 2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品 142 | 50,000 | 3.16% | 158.00 | 36 | 否 | 保本浮动收益 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 结构性存款产品 | 2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品 340 | 30,000 | 3.19% | 90.38 | 34 | 否 | 保本浮动收益 | 否 |
| 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 结构性存款产品 | 2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 360 | 10,000 | 3.19% | 27.47 | 31 | 否 | 保本浮动收益 | 否 |
| 合计 | — | — | 320,000 | — | 916.82 | — | | — | — |

注：1、上表中的委托理财合计数系公司2022年第二季度购买理财产品的累计发生金额，截至二季度末处于存续期内的理财产品金额为9亿元；2、上表中的预计收益金额为产品到期后的预计收益值。

二、审议程序

公司于2022年4月23日和2022年5月18日分别召开第五届董事会第十二次会议和2021年年度股东大会，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》，同意公司使用不超过人民币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、投资风险分析及风控措施

（一）委托理财的风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，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等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

4、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。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、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。

四、对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、独立董事意见

2022年4月23日，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》，公司独立董事对该议案发表意见如下：

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》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年7月8日