

九州通医药集团股份有限公司

关于 2024 年第四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：

- **委托理财产品类型：**银行理财产品、国债逆回购；
- **截至 2024 年第四季度末委托理财余额：**90,000.00 万元；
- **履行的审议程序：**九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 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）委托理财金额

2024年第四季度公司购买委托理财产品的累计金额（发生额）为1,330,000.00万元。截至2024年第四季度末，公司委托理财的余额为90,000.00万元。

（三）资金来源

2024年第四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) 基本情况

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2024年12月31日是否到期	收益类型	是否构成关联交易
中国银行股份有限公司武汉汉阳支行	结构性存款产品	人民币结构性存款	15,300.00	1.90%	13.54	17	否	保本保最低收益	否
中国银行股份有限公司武汉汉阳支行	结构性存款产品	人民币结构性存款	14,700.00	1.90%	14.54	19	否	保本保最低收益	否
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品534	30,000.00	2.00%	30.00	18	否	保本浮动收益	否
兴业银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	人民币结构性存款产品	30,000.00	2.20%	30.74	17	否	保本浮动收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC001	220,000.00	2.70%	16.27	1	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC004	5,176.60	2.20%	1.56	5	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC004	4,977.50	2.19%	1.49	5	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC004	23,428.10	2.00%	6.51	5	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC004	186,417.80	1.76%	45.06	5	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC007	40,000.00	1.86%	14.27	7	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC001	140,000.00	1.855%	7.12	1	是	保本固定收益	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2024年12月31日是否到期	收益类型	是否构成关联交易
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC001	110,000.00	1.84%	5.55	1	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC001	70,000.00	1.85%	3.55	1	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC001	50,000.00	1.78%	7.32	3	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC002	60,000.00	1.885%	6.20	2	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC007	140,000.00	1.765%	47.39	7	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC007	100,000.00	1.89%	36.25	7	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC007	30,000.00	1.86%	10.70	7	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC007	60,000.00	1.735%	19.96	7	是	保本固定收益	否
合计	—	—	1,330,000.00	—	318.02	—			—

注：上述委托理财产品期限以实际计息时间为准。

二、审议程序

公司于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024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）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，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 usage 情况进行监督与检查，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，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，为公司获取较好的投资回报。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2025年1月10日