

## 益丰大药房连锁股份有限公司

# 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

### 重要内容提示：

●委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

●本次委托理财金额：合计 83,200.00 万元

●委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）、浦发银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90 天）、长沙银行 2020 年第 199 期公司结构性存款、长沙银行 2020 年第 200 期公司结构性存款、长沙银行 2020 年第 201 期公司结构性存款、长沙银行 2020 年第 202 期公司结构性存款、招商银行挂钩黄金三层区间 30 天结构性存款

●委托理财期限：30 天（浦发银行、2,200 万元）、90 天（浦发银行、8,000 万元）、183 天（长沙银行、2,000 万元）、183 天（长沙银行、2,000 万元）、365 天（长沙银行、32,000 万元）、365 天（长沙银行、32,000 万元）、30 天（招商银行、5,000 万元）

●履行的审议程序：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“益丰药房”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

公司为提高募集资金资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。

## （二）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】593号）核准，同意公司向公众公开发行面值总额158,100.90万元可转换公司债券，期限6年，共计募集资金1,581,009,000元，本次公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币1,564,646,681.88元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-21号）。

## （三）委托理财产品的基本情况

（1）：浦发银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30天）

- 1、受托方名称：浦发银行长沙生物医药支行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：2,200.00万元
- 4、预期年化收益率：1.15%/2.95%
- 5、预计收益金额：2.11万/5.41万
- 6、产品期限：30天
- 7、收益类型：保本浮动收益性
- 8、结构化安排：/
- 9、参考年化收益率：/
- 10、预计收益：/
- 11、是否构成关联交易：否

（2）：浦发银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款（90天）

- 1、受托方名称：浦发银行长沙生物医药支行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：8,000.00元
- 4、预期年化收益率：1.15%/3.10%
- 5、预计收益金额：23.00万/62.00万
- 6、产品期限：90天

- 7、收益类型：保本浮动收益性
- 8、结构化安排：/
- 9、参考年化收益率：/
- 10、预计收益：/
- 11、是否构成关联交易：否

(3)：长沙银行 2020 年第 199 期公司客户结构性存款

- 1、受托方名称：长沙银行先导区支行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：20,000,000.00 元
- 4、预期年化收益率：1.88%/6.40%
- 5、预计收益金额：18.85 万元/64.18 万元
- 6、产品期限：183 天
- 7、收益类型：保本浮动收益性
- 8、结构化安排：/
- 9、参考年化收益率：/
- 10、预计收益：/
- 11、是否构成关联交易：否

(4)：长沙银行 2020 年第 200 期公司客户结构性存款

- 1、受托方名称：长沙银行先导区支行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：20,000,000.00 元
- 4、预期年化收益率：1.88%/6.40%
- 5、预计收益金额：18.85 万元/64.18 万元
- 6、产品期限：183 天
- 7、收益类型：保本浮动收益性
- 8、结构化安排：/
- 9、参考年化收益率：/
- 10、预计收益：/
- 11、是否构成关联交易：否

(5)：长沙银行 2020 年第 201 期公司客户结构性存款

- 1、受托方名称：长沙银行先导区支行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：320,000,000.00 元
- 4、预期年化收益率：2.17%/6.83%
- 5、预计收益金额：694.40 万元/2,185.60 万元
- 6、产品期限：365 天
- 7、收益类型：保本浮动收益性
- 8、结构化安排：/
- 9、参考年化收益率：/
- 10、预计收益：/
- 11、是否构成关联交易：否

(6)：长沙银行 2020 年第 202 期公司客户结构性存款

- 1、受托方名称：长沙银行先导区支行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：320,000,000.00 元
- 4、预期年化收益率：2.17%/6.83%
- 5、预计收益金额：694.40 万元/2,185.60 万元
- 6、产品期限：365 天
- 7、收益类型：保本浮动收益性
- 8、结构化安排：/
- 9、参考年化收益率：/
- 10、预计收益：/
- 11、是否构成关联交易：否

(7)：招商银行挂钩黄金三层区间 30 天结构性存款

- 1、受托方名称：招商银行长沙大河西先导区支行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：50,000,000.00 元
- 4、预期年化收益率：1.15%/2.90%/3.10%
- 5、预计收益金额：4.73 万元/11.92 万元/12.74 万元
- 6、产品期限：30 天

- 7、收益类型：保本浮动收益性
- 8、结构化安排：/
- 9、参考年化收益率：/
- 10、预计收益：/
- 11、是否构成关联交易：否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为期限不超过 12 个月的保本型理财产品或结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品或结构性存款购买的审批和执行程序，确保购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

（1）、公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）、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）、公司财务部建立台账对购买的理财产品或结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）、公司依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资或结构性存款以及相应的损益情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

（1）公司于 2020 年 6 月 12 日使用部分闲置募集资金向浦发银行长沙生物医药支行申购了 2,200 万元的理财产品，6 月 15 日扣款，具体情况如下：

|         |   |
|---------|---|
| 产品名称    | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天) |
| 产品代码    | 1201206003                                    |
| 发行对象    | 企事业单位或法定成立的组织机构                               |
| 投资及收益币种 | 人民币   |
| 产品类型    | 保本浮动收益型                                       |

|            |   |
|------------|---|
| 募集期        | 2020 年 1 月 15 日-2020 年 1 月 16 日   |
| 最低募集规模     | 500 万   |
| 产品成立日      | 2020 年 1 月 17 日   |
| 开放日及开放时间   | 自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日（7 天长假前倒数第 2 个工作日除外）为开放日。开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间，但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。 |
| 申购及申购确认日   | 客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日浦发银行扣款并确认，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。（T 日T+1 日均为工作日）本笔理财认购日6月12日。              |
| 投资期限       | 30 天  |
| 投资到期日      | 认购/申购确认日（不含当日）后第 30 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）本笔理财7月14日到期。   |
| 投资兑付日      | 投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。  |
| 产品挂钩指标     | 伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00 公布   |
| 产品观察日      | 投资到期日前第二个伦敦工作日  |
| 产品预期收益率（年） | 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为2.95%/年；<br>如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年。                        |
| 投资起点金额     | 500 万起，以 1 万整数倍递增，本笔理财金额为2,200万元。   |
| 产品规模上限     | 1000 亿元人民币，根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。  |
| 提前终止权      | 客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户                         |
| 工作日        | 观察期采用伦敦、中国的工作日  |
| 产品收益计算方式   | 日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益   |

(2) 公司于 2020 年 6 月 12 日使用部分闲置募集资金向浦发银行长沙生物医药支行申购了 8,000 万元的理财产品，6 月 15 日扣款，具体情况如下：

|            |  |
|------------|--|
| 产品名称       | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款(90 天)  |
| 产品代码       | 1201206004   |
| 发行对象       | 企事业单位或法定成立的组织机构  |
| 投资及收益币种    | 人民币  |
| 产品类型       | 保本浮动收益型  |
| 募集期        | 2020 年 1 月 15 日-2020 年 1 月 16 日  |
| 最低募集规模     | 500 万  |
| 产品成立日      | 2020 年 1 月 17 日  |
| 开放日及开放时间   | 自产品成立日(不含当日,产品成立日不能开放购买)起的每个工作日为开放日。开放日的 9:00 至17:00 为开放时间,但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。           |
| 申购及申购确认日   | 客户可于开放日的开放时间内提交申购申请, T 日申购, T+1 日浦发银行扣款并确认, T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。(T 日T+1 日均为工作日)本笔理财认购日6月12日 |
| 投资期限       | 90 天   |
| 投资到期日      | 认购/申购确认日(不含当日)后第 90 天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)本笔理财于9月12日到期。                               |
| 投资兑付日      | 投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。   |
| 产品挂钩指标     | 伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00 公布  |
| 产品观察日      | 投资到期日前第二个伦敦工作日   |
| 产品预期收益率(年) | 如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%,则产品预期收益率为3.10%/年;<br>如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%,则产品预期收益率为 1.15%/年。             |
| 投资起点金额     | 500 万起,以 1 万整数倍递增 本次理财金额8,000万元。   |
| 产品规模上限     | 1000 亿元人民币,根据产品实际运作情况浦发银行有权调整产品规模上限。   |
| 提前终止权      | 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户              |
| 工作日        | 观察期采用伦敦、中国的工作日   |
| 产品收益计算方式   | 日收益率=年收益率/360;每个月 30 天,每年 360 天,以单利计算实际收益  |



(3) 公司于 2020 年 6 月 12 日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了 2,000 万元的理财产品，具体情况如下：

|                  |  |
|------------------|--|
| 名称               | 2020 年第 199 期公司结构性存款   |
| 币种               | 人民币  |
| 产品编号             | 2020060199   |
| 产品性质             | 保本浮动收益型  |
| 产品结构             | 二元期权   |
| 内部风险评级           | 根据长沙银行结构性存款产品风险评级，本产品属于 [低风险■、中低风险□、中等风险□、中高风险□、高风险□] 产品   |
| 适合客户类型           | 具备一定风险承受能力的公司客户  |
| 本金及利息            | 长沙银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩资产的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同）。预期到期利率：【1.88%】或【6.4%】（年化、四舍五入并保留四位小数，下同）。   |
| 挂钩资产             | 欧元兑美元（EUR/USD）即期汇率，取自【路透 TKFE2 界面】显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值或彭博 BFIX 界面的中间价，具体以发行报告载明的信息为准。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，则由长沙银行遵照公正、审慎和尽责的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 |
| 存款期限             | 183 天  |
| 起存金额             | 50 万元，以 1 万元整数倍递增  |
| 提前到期             | 存款存续期内，存款人无权提前终止本产品。   |
| 提前支取             | 本存款产品成立后不得提前支取。  |
| 募集期              | 2020 年 06 月 11 日——2020 年 06 月 13 日   |
| 投资冷静期            | 2020 年 06 月 14 日   |
| 起息日              | 2020 年 06 月 15 日   |
| 到期日              | 2020 年 12 月 15 日   |
| 观察起始日<br>(期初观察日) | 2020 年 06 月 15 日（遇国际或中国市场节假日可能顺延，具体以发行报告载明的日期为准）   |
| 观察结束日<br>(期末观察日) | 2020 年 12 月 11 日（遇国际或中国市场节假日可能顺延，具体以发行报告载明的日期为准）   |
| 期初观察价格           | 观察起始日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值。  |
| 期末观察价格           | 观察结束日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元   |

(4) 公司于 2020 年 6 月 12 日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了 2,000 万元的理财产品，具体情况如下：

|      |                      |
|------|----------------------|
| 名称   | 2020 年第 200 期公司结构性存款 |
| 币种   | 人民币                  |
| 产品编号 | 2020060200           |
| 产品性质 | 保本浮动收益型              |
| 产品结构 | 二元期权                 |



|              |  |
|--------------|--|
| 内部风险评级       | 根据长沙银行结构性存款产品风险评级，本产品属于 [低风险■、中低风险□、中等风险□、中高风险□、高风险□] 产品   |
| 适合客户类型       | 具备一定风险承受能力的公司客户  |
| 本金及利息        | 长沙银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩资产的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同）。预期到期利率：【1.88%】或【6.4%】（年化、四舍五入并保留四位小数，下同）。   |
| 挂钩资产         | 欧元兑美元（EUR/USD）即期汇率，取自【路透 TKFE2 界面】显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值或彭博 BFIX 界面的中间价，具体以发行报告载明的信息为准。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，则由长沙银行遵照公正、审慎和尽责的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 |
| 存款期限         | 183 天  |
| 起存金额         | 50 万元，以 1 万元整数倍递增  |
| 提前到期         | 存款存续期内，存款人无权提前终止本产品。   |
| 提前支取         | 本存款产品成立后不得提前支取。  |
| 募集期          | 2020 年 06 月 11 日——2020 年 06 月 13 日   |
| 投资冷静期        | 2020 年 06 月 14 日   |
| 起息日          | 2020 年 06 月 15 日   |
| 到期日          | 2020 年 12 月 15 日   |
| 观察起始日（期初观察日） | 2020 年 06 月 15 日（遇国际或中国市场节假日可能顺延，具体以发行报告载明的日期为准）   |
| 观察结束日（期末观察日） | 2020 年 12 月 11 日（遇国际或中国市场节假日可能顺延，具体以发行报告载明的日期为准）   |
| 期初观察价格       | 观察起始日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值。  |
| 期末观察价格       | 观察结束日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元   |

（5）公司于 2020 年 6 月 12 日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了 32,000 万元的理财产品，具体情况如下：

|        |   |
|--------|---|
| 名称     | 2020 年第 201 期公司结构性存款  |
| 币种     | 人民币   |
| 产品编号   | 2020060201  |
| 产品性质   | 保本浮动收益型   |
| 产品结构   | 二元期权  |
| 内部风险评级 | 根据长沙银行结构性存款产品风险评级，本产品属于 [低风险■、中低风险□、中等风险□、中高风险□、高风险□] 产品  |
| 适合客户类型 | 具备一定风险承受能力的公司客户   |
| 本金及利息  | 长沙银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩资产的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同）。预期到期利率：【2.17%】或【6.83%】（年化、四舍五入并保留四位小数，下同）。 |

|                  |  |
|------------------|--|
| 挂钩资产             | 欧元兑美元（EUR/USD）即期汇率，取自【路透 TKFE2 界面】显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值或彭博 BFIX 界面的中间价，具体以发行报告载明的信息为准。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，则由长沙银行遵照公正、审慎和尽责的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 |
| 存款期限             | 365 天  |
| 起存金额             | 50 万元，以 1 万元整数倍递增  |
| 提前到期             | 存款存续期内，存款人无权提前终止本产品。   |
| 提前支取             | 本存款产品成立后不得提前支取。  |
| 募集期              | 2020 年 06 月 11 日——2020 年 06 月 13 日   |
| 投资冷静期            | 2020 年 06 月 14 日   |
| 起息日              | 2020 年 06 月 15 日   |
| 到期日              | 2021 年 06 月 15 日   |
| 观察起始日<br>（期初观察日） | 2020 年 06 月 15 日（遇国际或中国市场节假日可能顺延，具体以发行报告载明的日期为准）   |
| 观察结束日<br>（期末观察日） | 2021 年 06 月 11 日（遇国际或中国市场节假日可能顺延，具体以发行报告载明的日期为准）   |
| 期初观察价格           | 观察起始日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值。  |
| 期末观察价格           | 观察结束日北京时间【下午 2 点】在路透 TKFE2 界面显示的欧元   |

（6）公司于 2020 年 6 月 12 日使用部分闲置募集资金向长沙银行先导区支行购买了 32,000 万元的理财产品，具体情况如下：

|        |  |
|--------|--|
| 名称     | 2020 年第 202 期公司结构性存款   |
| 币种     | 人民币  |
| 产品编号   | 2020060202   |
| 产品性质   | 保本浮动收益型  |
| 产品结构   | 二元期权   |
| 内部风险评级 | 根据长沙银行结构性存款产品风险评级，本产品属于 [低风险■、中低风险□、中等风险□、中高风险□、高风险□] 产品   |
| 适合客户类型 | 具备一定风险承受能力的公司客户  |
| 本金及利息  | 长沙银行向该存款人提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩资产的价格表现，向存款人支付浮动利息（如有，下同）。预期到期利率：【2.17%】或【6.83%】（年化、四舍五入并保留四位小数，下同）。  |
| 挂钩资产   | 欧元兑美元（EUR/USD）即期汇率，取自【路透 TKFE2 界面】显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值或彭博 BFIX 界面的中间价，具体以发行报告载明的信息为准。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价格水平，则由长沙银行遵照公正、审慎和尽责的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 |
| 存款期限   | 365 天  |
| 起存金额   | 50 万元，以 1 万元整数倍递增  |
| 提前到期   | 存款存续期内，存款人无权提前终止本产品。   |

|                  |   |
|------------------|---|
| 提前支取             | 本存款产品成立后不得提前支取。                                   |
| 募集期              | 2020年06月11日—2020年06月13日                           |
| 投资冷静期            | 2020年06月14日                                       |
| 起息日              | 2020年06月15日                                       |
| 到期日              | 2021年06月15日                                       |
| 观察起始日<br>(期初观察日) | 2020年06月15日(遇国际或中国市场节假日可能顺延,具体以发行报告载明的日期为准)       |
| 观察结束日<br>(期末观察日) | 2021年06月11日(遇国际或中国市场节假日可能顺延,具体以发行报告载明的日期为准)       |
| 期初观察价格           | 观察起始日北京时间【下午2点】在路透TKFE2界面显示的欧元兑美元即期买入价和卖出价的算术平均值。 |
| 期末观察价格           | 观察结束日北京时间【下午2点】在路透TKFE2界面显示的欧元                    |

(7) 公司于2020年6月16日使用部分闲置募集资金向招商银行长沙大河西先导区支行购买了5,000万元的理财产品,具体情况如下:

|        |   |
|--------|---|
| 名称     | 招商银行挂钩黄金三层区间30天结构性存款(代码:CCS00322)   |
| 产品代码   | CCS00322  |
| 存款币种   | 人民币   |
| 本金及利息  | 招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据本说明书的相关约定,按照挂钩标的的价格表现,向存款人支付浮动利息(如有,下同)预期到期利率:1.15%或2.90%或3.10%(年化)。 |
| 挂钩标的   | 期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格。<br>到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。   |
| 存款期限   | 30天   |
| 提前到期   | 存款存续期内,存款人与招商银行均无权提前终止本存款。  |
| 起存金额   | 存款起点100万元人民币  |
| 单笔上限   | 单笔购买金额上限5000万元人民币   |
| 产品规模   | 产品募集规模上限5000万元人民币   |
| 申购/赎回  | 存款存续期内不提供申购和赎回。   |
| 认购期    | 2020年6月16日上午10:00至2020年6月16日下午15:00。  |
| 交易日    | 2020年6月16日为存款交易日,认购资金在存款交易日前按活期利率计算利息,该部分利息不计入认购本金份额。                                     |
| 起息日    | 2020年6月16日  |
| 到期日    | 2020年7月16日。到期日逢中国(大陆)法定公众假日顺延。  |
| 观察日    | 2020年7月14日  |
| 收益计算基础 | 实际存款天数/365  |

## （二）委托理财的投向

本次购买的理财产品均为结构性存款，是在存款的基础上嵌入金融衍生工具，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益。

（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财均购买的银行结构性存款，总额为人民币 83,200.00 万元，银行结构性存款产品为本金保障型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在影响募集资金投资项目的正常进行情况，不存在损害股东利益的情况。

## （四）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为本金保障型收益凭证，风险等级低，预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、招商银行股份有限公司，均为已上市金融机构。受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

| 项目   | 2020年3月31日(未经审计) | 2019年12月31日 |
|------|------------------|-------------|
| 资产总额 | 980,062.57       | 917,527.81  |
| 负债总额 | 486,078.47       | 446,629.88  |
| 净资产额 | 493,984.09       | 470,897.93  |
| 项目   | 2020年1-3月(未经审计)  | 2019年1-12月  |

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,478.93 | 96,323.42 |
|---------------|-----------|-----------|

截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金 195,902.63 万元，公司资产负债率 49.60%，本次理财总额为 83,200.00 万元，理财资金来源于 6 月到账的可转换公司债券募集资金，占最近一期经审计净资产的 17.67%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

## 五、风险提示

尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用最高额不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。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。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集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  | 结构性存款  | 4,000.00 | 4,000.00 | 38.07 | 0        |
| 2  | 结构性存款  | 3,000.00 | 3,000.00 | 9.00  | 0        |

|                             |       |            |           |            |           |
|-----------------------------|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3                           | 结构性存款 | 4,000.00   | 4,000.00  | 12.00      | 0         |
| 4                           | 结构性存款 | 3,000.00   | 3,000.00  | 9.04       | 0         |
| 5                           | 结构性存款 | 3,000.00   | 3,000.00  | 8.75       | 0         |
| 6                           | 结构性存款 | 3,000.00   | 3,000.00  | 8.75       | 0         |
| 7                           | 结构性存款 | 3,000.00   | 3,000.00  | 8.75       | 0         |
| 8                           | 结构性存款 | 2,200.00   |           |            | 2,200.00  |
| 9                           | 结构性存款 | 8,000.00   |           |            | 8,000.00  |
| 10                          | 结构性存款 | 2,000.00   |           |            | 2,000.00  |
| 11                          | 结构性存款 | 2,000.00   |           |            | 2,000.00  |
| 12                          | 结构性存款 | 32,000.00  |           |            | 32,000.00 |
| 13                          | 结构性存款 | 32,000.00  |           |            | 32,000.00 |
| 14                          | 结构性存款 | 5,000.00   |           |            | 5,000.00  |
| 合计                          |       | 106,200.00 | 23,000.00 | 94.36      | 83,200.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额             |       |            |           | 83,200.00  |           |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) |       |            |           | 17.67      |           |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)  |       |            |           | 0.15       |           |
| 目前已使用的理财额度                  |       |            |           | 83,200.00  |           |
| 尚未使用的理财额度                   |       |            |           | 26,800.00  |           |
| 总理财额度                       |       |            |           | 110,000.00 |           |

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2020年6月17日