证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2020-073

转债代码：110034　　转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

关于 2020 年第二季度委托理财情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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、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：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、 中国银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国工商银行股份有限公司应城支行

●本季度委托理财累计发生金额：18亿元

●截至本季度末委托理财余额：15亿元

●委托理财产品类型：保本浮动收益型

●委托理财产品期限：30天、32天、92天等

●履行的审议程序：公司于2019年12月20日和2020年1月7日分别召开第四届董事会第十七次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度使用临时闲置资金委托理财的议案》

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）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临时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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）	收益类型	是否构成关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	利多多公司稳利 20JG7454 期人民币对公结构性存款	10,000	1.40%~3.55%	30.57	31	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	2020 年挂钩汇率对公结构性存款	5,000	1.95%~3.75%	93.75	180	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	2020 年挂钩汇率对公结构性存款	5,000	1.95%~3.75%	93.75	180	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	2020 年挂钩汇率对公结构性存款	5,000	1.95%~3.75%	93.75	180	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	2020 年挂钩汇率对公结构性存款	5,000	1.95%~3.75%	93.75	180	保本浮动收益	否
中国银行股份有限公司武汉汉阳支行	结构性存款产品	挂钩型结构性存款	30,000	1.30%~3.60%	94.68	32	保本浮动收益	否
中国银行股份有限公司武汉汉阳支行	结构性存款产品	挂钩型结构性存款	50,000	1.30%~3.75%	472.60	92	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	2020 年挂钩汇率对公结构性存款	20,000	0.53%~3.25%	65.00	36	保本浮动收益	否
中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行	结构性存款产品	“汇利丰”2020 年第 5352 期对公定制人民币结构性存款产品	20,000	1.65%~3.50%	61.37	32	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）	收益类型	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司应城支行	结构性存款产品	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型 2020 年第 87 期 A 款	20,000	1.05%~3.50%	61.37	32	保本浮动收益	否
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	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)	10,000	1.40%~3.25%	26.71	30	保本浮动收益	否
合计	—	—	180,000	—	1,187.31	—	—	—

注：上表中的委托理财合计数系公司2020年第二季度购买理财产品的累计金额，截至公告披露日处于存续期内的理财产品金额为15亿元，其中包含2020年第一季度购买的中国工商银行股份有限公司应城支行结构性存款10,000万元（存续期限2020/3/30-2020/9/24）。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财均为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财协议主体的基本情况

（一）委托理财合同主要条款

公司（含控股子公司）已分别与各受托方签订了委托理财合同，主要条款如下：

1、上海浦东发展银行委托理财合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利20JG7454期人民币对公结构性存款
产品期限	31天
认购金额	10,000万元人民币
起息日	2020年4月24日
到期日	2020年5月25日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	到期日
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

2、中国光大银行委托理财合同主要条款

产品名称	2020年挂钩汇率对公结构性存款
产品期限	180天
认购金额	5,000万元人民币
起息日	2020年04月26日
到期日	2020年10月26日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	到期日
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

3、中国光大银行委托理财合同主要条款

产品名称	2020年挂钩汇率对公结构性存款
产品期限	180天

认购金额	5,000万元人民币
起息日	2020年04月26日
到期日	2020年10月26日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	到期日
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

4、中国光大银行委托理财合同主要条款

产品名称	2020年挂钩汇率对公结构性存款
产品期限	180天
认购金额	5,000万元人民币
起息日	2020年04月26日
到期日	2020年10月26日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	到期日
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

5、中国光大银行委托理财合同主要条款

产品名称	2020年挂钩汇率对公结构性存款
产品期限	180天
认购金额	5,000万元人民币
起息日	2020年04月26日
到期日	2020年10月26日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	到期日后
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

6、中国银行委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款
产品期限	32天
认购金额	30,000万元人民币

起息日	2020年4月30日
到期日	2020年6月1日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	收益支付日或产品认购本金返还日后的2个工作日内
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

7、中国银行委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款
产品期限	92天
认购金额	50,000万元人民币
起息日	2020年5月13日
到期日	2020年8月13日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	收益支付日或产品认购本金返还日后的2个工作日内
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

8、中国光大银行委托理财合同主要条款

产品名称	2020年挂钩汇率对公结构性存款
产品期限	36天
认购金额	20,000万元人民币
起息日	2020年06月02日
到期日	2020年07月08日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	到期日
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

9、中国农业银行委托理财合同主要条款

产品名称	“汇利丰”2020 年第 5352 期对公定制人民币结构性存款产品
产品期限	32天
认购金额	20,000万元人民币
起息日	2020年06月05日

到期日	2020年07月07日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	到期日后2个银行工作日内
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

10、中国工商银行委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 -专户型2020年第87期A款
产品期限	32天
认购金额	20,000万元人民币
起息日	2020年06月05日
到期日	2020年07月07日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	本金于产品到期日到账，收益最晚将于产品到期日后的第一个工作日到账
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

11、上海浦东发展银行委托理财合同主要条款

产品名称	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)
产品期限	30天
认购金额	10,000万元人民币
起息日	2020年06月05日
到期日	2020年07月05日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	到期日
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

（二）委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向均为保本浮动收益类产品。

（三）风险控制分析

公司本季度购买的理财产品在董事会授权范围内，理财产品受托方为大型商

业银行，产品保本、流动性好、风险水平低，符合有效、合理使用资金的投资原则。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。经审慎评估，本季度购买委托理财符合内部资金管理的要求。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

企业名称：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行

负责人：黄旭东

成立日期：2002年12月26日

营业场所：武汉市江汉区新华路218号浦发银行大厦

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项。外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其它业务。（有效期限与许可证核定一致）

企业名称：中国光大银行股份有限公司武汉分行

负责人：王彪

成立日期：1997年10月21日

营业场所：武汉市汉口沿江大道143-144号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及保险代理业务；办理外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务。

企业名称：中国银行股份有限公司武汉汉阳支行

负责人：杨晓华

成立日期：1991年6月30日

营业场所：汉阳区汉阳大道182号

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金

融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇业务。

企业名称：中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行

负责人：周小建

成立日期：1990年11月3日

营业场所：汉阳区汉阳大道184-186号

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

企业名称：中国工商银行股份有限公司应城支行

负责人：卢海涛

成立日期：1989年08月25日

营业场所：应城市城中蒲阳大道35号

经营范围：从事许可证范围内的金融业务。

本季度公司购买理财产品签订相关协议的对方为上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行、中国工商银行股份有限公司应城支行，与公司均不存在产权、人员等关系。

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、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。

六、决策程序的履行及专项意见

公司于2019年12月20日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》(具体情况请详见公司公告：临2019-128号），独立董事发表了独立意见：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。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司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20亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，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）。

公司于2020年1月7日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度使用临时闲置资金委托理财的议案》（具体情况请详见公司公告：临2020-005号）。

七、截至本公告日，公司最近十二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	360,000	210,000	530.90	150,000
合计		360,000	210,000	530.90	150,000
最近12个月内单日最高投入金额				150,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.83	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.30	
目前已使用的理财额度				150,000	

尚未使用的理财额度	50,000
总理财额度	200,000

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020年7月9日