

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2021-074

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 2021 年第三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：中信银行股份有限公司武汉分行
- 本季度委托理财累计发生金额：1 亿元
- 截至本季度末委托理财余额：0 元
- 委托理财产品收益类型：保本浮动收益型
- 委托理财产品期限：30 天
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 12 月 26 日和 2021 年 1 月 13 日分别召开第五届董事会第二次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 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
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 05026 期	10,000	3.25%	26.71	30	保本 浮动 收益	否
合计	—	—	10,000	—	26.71	—	—	—

注：上表中的委托理财合计数系公司2021年第三季度购买理财产品的累计金额，截至三季度末处于存续期内的理财产品金额为0元。

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本季度委托理财为银行理财产品，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）已与受托方签订了委托理财合同，主要条款如下：

中信银行结构性存款理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05026期
产品期限	30天
认购金额	10,000万元人民币
起息日	2021年7月6日
到期日	2021年8月5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

公司本季度委托理财的资金投向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，截至三季度末处于存续期内的理财产品金额为0元。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**

#### **中信银行股份有限公司武汉分行**

负责人：单国民

成立日期：2000年3月28日

营业场所：武汉市汉口建设大道747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。外汇存款；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；总行授权的外汇担保；总行授权和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款；咨询调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

中信银行股份有限公司武汉分行与公司不存在产权、人员等关联关系。

### **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2020年12月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司

2021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2020-133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2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021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2021-007号）。

#### 七、截至本季度末，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	60,000	60,000	154.05	0
	合计	60,000	60,000	154.05	0
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				0.78	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.05	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				200,000	
总理财额度				不超过200,000万元	

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2021年10月14日