

潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）2023年5月15日，公司出资3000万元，向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中信期货-粤湾4号集合资产管理计划

2、产品主要投资范围：

（1）在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企业债券、公司债、资产支持证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转债、可交换债、永续债、债券回购；

（2）现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单；

（3）货币基金及债券型公募基金；

（4）法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种。

3、预计到期年化收益率：3.40%+超额收益

4、产品收益起始日：2023年05月16日

5、产品到期日：每周一可赎

（二）2023年5月10日，公司出资2000万元，向广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国投泰康信托·招福宝 B 款理财 3 号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围：

本信托计划信托资金可投资于如下投资标的：

(1) 本信托计划的信托资金主要投资于证券公司、基金公司、基金子公司等金融机构作为资产管理人的投资于固定收益类标准化资产的资管计划份额；

(2) 货币市场工具，包括但不限于银行存款，同业存单，货币市场基金，债券逆回购等；

(3) 在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市交易的国债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产品及其他标准化金融产品等；

(4) 其他标准化固定收益类金融产品，包括但不限于证券公司、基金公司、基金子公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设立的标准化固定收益类金融产品；

(5) 受托人还将根据相关法律法规的规定，将委托人交付的部分信托资金专项用于认购信托业保障基金，作为本信托项下信托财产投资组合的一部分；

如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品，则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

3、预计到期年化收益率：4.00%

4、产品收益起始日：2023 年 05 月 11 日

5、产品到期日：每 182 天起进入开放期（开放期期间可赎回，开放期原则上不超过 20 个交易日）

(三) 2023 年 5 月 8 日，公司出资 1000 万元，向安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：安信证券添添益 2 号集合资产管理计划

2、产品代码：AD8608

3、产品主要投资范围：

(1) 银行存款、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、同业存单、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可交换债、可转换债、永续债、银行间或沪深交易所挂牌交易的资产支持

证券优先级、资产支持票据等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆回购；

(2) 本资产管理计划可持有可转债转股、可交换债换股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票；

(3) 国债期货；

(4) 公开募集货币市场基金及债券型基金。

4、预计到期年化收益率：4.10%+超额收益

5、产品收益起始日：2023年05月09日

6、产品到期日：2023年11月13日

(四) 2023年4月25日，公司出资3000万元，向国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划

2、产品主要投资范围：

(1) 债券等固定收益类证券：在交易所/银行间市场流通的国债、地方债、央行票据、各类金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、资产证券化产品、REITs，经交易所注册/备案发行的各类固定收益证券、永续债券，经各监管部门批准/核准/备案发行的各类固定收益类证券。

(2) 货币市场工具和存款工具：包括但不限于现金、债券回购、银行存款、同业存单、大额可转让存单、买入返售金融资产等。

(3) 固定收益类基金：包括但不限于货币市场基金、债券基金、可转债基金等。

(4) 其他低风险稳健收益类投资品种：投资范围仅限于(1)至(3)的证券公司资产管理计划、银行理财产品、基金公司特定客户资产管理计划、期货资管计划、保险资管计划、其他固定收益类投资机会、结构化产品等。

(5) 基于审慎原则，根据法律法规对本产品有约束力的相关业务规则及市场变化，经受托人和财务顾问协商一致，可将本信托计划财产投资于监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融产品，并将该固定收益类金融产品划入上述相应类别进行管理。

3、预计到期年化收益率：3.85%

4、产品收益起始日：2023年04月25日

5、产品到期日：首个赎回日为 2023 年 8 月 21 日

（五）2023 年 4 月 21 日，公司出资 3000 万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：长江资管乐享半年盈 1 号集合资产管理计划

2、产品代码：895811

3、产品主要投资范围：

本集合计划的投资范围为：交易所和银行间上市交易的债权类资产，包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债，项目收益债、各类金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券，中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券、资产支持票据、非公开发行债券，非公开定向债务融资工具、永续债、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款等；

金融衍生工具：国债期货。

本计划属于固定收益类集合资产管理计划，产品通过主要投资于上述投资标的，符合《运作规定》组合投资的要求。

本计划可参与债券正回购，债券回购为提升组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。

如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围，并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。

4、预计到期年化收益率：4.3%+超额收益

5、产品收益起始日：2023 年 04 月 26 日

6、产品到期日：每 6 个月可赎

（六）2023 年 4 月 19 日，公司出资 3000 万元，向中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：银河盛汇尊享 3 号集合资产管理计划

2、产品代码：ZX1003

3、产品主要投资范围：

本集合计划仅投资于标准化资产，具体包括：

（1）固定收益类资产：现金、货币市场基金、银行存款、大额存单、同业存单，债券回购；在国务院同意设立的交易所、银行间市场发行上市交易的国债、

地方政府债、央行票据、各类金融债、企业债券、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据、非公开定向融资工具、资产支持证券、可转债、可交换债及可分离债券、债券型基金、分级基金 A 份额等。

(2) 其他资产：在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的国债期货。

投资上述投资品种需要签署相关协议的，投资者同意管理人代表本计划签署相关文件。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，投资者、管理人在与资产托管人协商一致并履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围，并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。

4、预计到期年化收益率:4.4%+超额收益

5、产品收益起始日：2023 年 04 月 20 日

6、产品到期日：2023 年 10 月 16 日

(七)2023 年 4 月 17 日，控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）出资 500 万元向中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：外贸信托-中金鑫安 196 号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围：本信托计划主要投资于外贸信托-鑫安 1 号集合资金信托计划-第 336 期信托受益权（主要投资于以标准化消费金融类、银行信贷类、租赁类等资产证券化资产为主的固定收益类资产；以及现金类资产等），闲置资金用于货币基金、银行存款。

3、预计到期年化收益率:3.05%

4、产品收益起始日：2023 年 04 月 20 日

5、产品到期日：2023 年 05 月 30 日

(八)2023 年 4 月 17 日，全资子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）出资 1000 万元向国泰君安购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国泰君安天聚宝定开债 1 号集合资产管理计划

2、产品代码：SGA191

3、产品主要投资范围：

(1) 银行间市场交易流通的债券；经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具；银行间市场交易流通优先级资产证券化证券、次级资产证券化

证券；沪深交易所挂牌交易的债券；证监会或交易所批准、核准或备案发行并在交易所流通的其他固定收益证券；永续债；可转债/可交换债/分离交易可转债等。

(2) 货币市场工具和存款工具：包括现金、同业存款、协议存款、大额可转让存单、债券回购、公募货币型基金。

(3) 固定收益类公募基金：债券基金、分级基金优先级。

经全体委托人和管理人，托管人协商一致，可对投资范围进行变更，变更投资范围应以书面形式做出。投资范照变更应为调整投资组合留出必要的时间。

4、预计到期年化收益率：4.00%

5、产品收益起始日：2023年04月19日

6、产品到期日：每6个月可赎

(九) 2023年4月13日，公司出资2000万元，向广发证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划

2、产品代码：YCOCVU

3、产品主要投资范围：

受托人在本信托计划成立后，以信托财产用于投资信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品，具体如下：

(1) 信托业保障基金；

(2) 剩余资金全部用于投向债券、资产支持证券、资产支持票据、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、保本基金、现金、银行存款、存单、同业存单、大额可转让存单、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/资产管理计划或其他法律法规或政策许可投资的标准化债权产品、收益凭证等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。

涉及资产支持票据、分级基金、LOF基金投资，需经托管人确认后才能进行相关交易。

4、预计到期年化收益率：3.80%

5、产品收益起始日：2023年04月14日

6、产品到期日：2023年10月10日

二、投资风险分析及风控措施

（一）存在的风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性等。

（二）风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求，制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督和风险控制、信息披露义务等方面作了相应规定。同时公司将关注市场，加强投资前的市场及产品分析，严格执行内部有关管理制度规定，严控风险。

2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门，负责投资前论证、投资期间的管控及投资后的账务处理等工作，并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况，公司将及时采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司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进行审计、核实。

4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

三、投资对公司的影响

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

四、截至本公告日，公司未到期的理财产品情况

单位：万元

序号	产品名称	销售机构	受托机构	产品类型	投资金额	起息日/生效日	到期日	年预期收益率%
1	中信证券信信向荣1号集合资产管理计划	中信证券	中信证券	资管计划	2000	2022.08.03	每周二可赎	4.0%+超额收益
2	中信证券信信向荣1号集合资产管理计划	中信证券	中信证券	资管计划	2000	2022.08.31	每周二可赎	4.0%+超额收益
3	银河水星6号集合资产管理计划	银河证券	银河金汇证券资产管理有限公司	资管计划	2500	2022.09.08	每182天可赎	4.42%+超额收益
4	中邮理财邮银财富·鸿运周期180天型1号人民币理财产品	邮储银行	邮储银行	银行理财	2000	2022.09.07	自申购确认日(含当日)起每180个自然日可赎	中债-新综合财富(1-3年)指数
5	长江资管乐享月月盈1号集合资产管理计划	长江证券	长江证券(上海)资产管理有限公司	资管计划	500	2022.10.17	30天后每周可赎	3.2%+超额收益
6	长江期货-永安药业债券单一资产管理计划	长江期货	长江期货	资管计划	100	2022.11.03	双方协商一致后随时可赎	4.5%+超额收益
7	长江期货-永安药业债券单一资产管理计划	长江期货	长江期货	资管计划	3000	2022.11.15	双方协商一致后随时可赎	4.5%+超额收益
8	长江资管乐享季季盈3号集合资产管理计划	长江证券	长江证券(上海)资产管理有限公司	资管计划	300	2022.12.08	90个自然日后每个开放日可赎(开放日为每个自然周周二至周四)	3.7%+超额收益
9	国投泰康信托·招福宝B款理财9号集合资金信托计划	广发证券	国投泰康信托有限公司	信托计划	3000	2023.01.12	每182天起进入开放期(开放期间可赎回,开放期原则上不超过20个交易日)	4.10%

10	“银河金山”收益凭证 13146 期	银河证券	银河证券	收益凭证	3000	2023.01.12	2023.07.10	2.76%
11	长江资管半年盈 4 号集合资产管理计划	长江证券	长江证券(上海)资产管理有限公司	资管计划	3000	2023.01.16	每半年可赎	4.5%+超额收益
12	中金鑫益 1 号集合资产管理计划	中金财富	中金公司	资管计划	300	2023.02.07	每三个月可赎	按产品净值计算收益
13	国泰君安证券睿博系列尧睿 23011 号收益凭证	国泰君安	国泰君安	收益凭证	3000	2023.02.09	2023.08.07	2.65%-2.85%
14	长江证券收益凭证长江宝 1677 号	长江证券	长江证券	收益凭证	3000	2023.02.15	2023.11.14	3.10%
15	云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	国泰君安	云南国际信托有限公司	信托计划	800	2023.02.28	首个赎回日为 2023 年 6 月 19 日	3.85%
16	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	华泰证券	平安信托有限责任公司	信托计划	2000	2023.03.02	每周三可赎	3.25%+超额收益
17	外贸信托-中金鑫安 79 号集合资金信托计划	中金财富	中国对外经济贸易信托有限公司	信托计划	1000	2023.03.02	2023.05.23	3.15%
18	长江期货-永安药业债券单一资产管理计划	长江期货	长江期货	资管计划	2000	2023.03.22	双方协商一致后随时可赎	4.5%+超额收益
19	云南信托-国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	国泰君安	云南国际信托有限公司	信托计划	1000	2023.03.27	首个赎回日为 2023 年 7 月 17 日	3.85%
20	中信期货-粤湾 2 号集合资产管理计划	中信证券	中信期货有限公司	资管计划	2000	2023.04.06	每周二可赎	3.4%+超额收益
21	国投泰康信托·招福宝 C 款理财 11 号集合资金信托计划	广发证券	国投泰康信托有限公司	信托计划	3000	2023.04.11	每 273 天起进入开放期(开放期间可赎回,开放期原则上不超过 20 个交易日)	4.30%

22	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	广发证券	广东粤财信托有限公司	信托计划	2000	2023.04.14	2023.10.10	3.80%
23	国泰君安天聚宝定开债1号集合资产管理计划	国泰君安	国泰君安期货有限公司	资管计划	1000	2023.04.19	每6个月可赎	4.00%
24	外贸信托-中金鑫安196号集合资金信托计划	中金财富	中国对外经济贸易信托有限公司	信托计划	500	2023.04.20	2023.05.30	3.05%
25	银河盛汇尊享3号集合资产管理计划	银河证券	银河金汇证券资产管理有限公司	资管计划	3000	2023.04.20	2023.10.16	4.4%+超额收益
26	长江资管乐享半年盈1号集合资产管理计划	长江证券	长江证券(上海)资产管理有限公司	资管计划	3000	2023.04.26	每6个月可赎	4.3%+超额收益
27	云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划	国泰君安	云南国际信托有限公司	信托计划	3000	2023.04.25	首个赎回日为2023年8月21日	3.85%
28	安信证券添添益2号集合资产管理计划	安信证券	安信证券	资管计划	1000	2023.05.09	2023.11.13	4.1%+超额收益
29	国投泰康信托·招福宝B款理财3号集合资金信托计划	广发证券	国投泰康信托有限公司	信托计划	2000	2023.05.11	每182天起进入开放期(开放期间可赎回,开放期原则上不超过20个交易日)	4.00%
30	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	中信证券	中信期货有限公司	资管计划	3000	2023.05.16	每周一可赎	3.4%+超额收益
累计未到期余额		58000.00						

截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为58000.00万元,占最近一期经审计净资产的28.75%,未超过公司董事会授权额度。

公司、雅安投资及凌安科技与上述委托理财销售机构、受托机构均不存在关联关系，因此上述购买理财产品的交易均不构成关联交易。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日