

## 九州通医药集团股份有限公司

### 关于 2024 年第三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 年第三季度末委托理财余额：**60,000.00 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年第三季度公司购买委托理财产品的累计金额（发生额）为510,002.40万元。截至2024年第三季度末，公司委托理财的余额为60,000.00万元。

##### （三）资金来源

2024年第三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9月30日是否到期	收益类型	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司武汉分行	结构性存款产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	50,000.00	2.50%	54.79	16	是	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	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000.00	2.45%	21.48	16	是	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	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000.00	2.25%	106.03	86	否	保本浮动收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC007	19,990.00	1.895%	7.26	7	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC014	34,796.40	1.855%	28.29	16	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC014	25,209.00	1.84%	20.33	16	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC028	40,000.00	1.955%	74.99	35	否	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	1.89%	14.50	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	40,000.00	1.87%	2.05	1	是	保本固定收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC003	30,000.00	1.86%	6.12	4	是	保本固定	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 9月30 日是否 到期	收益 类型	是否 构成 关联 交易
公司								收益	
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC007	19,998.00	1.875%	7.19	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	20,000.00	1.94%	9.57	9	是	保本 固定 收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC001	10,000.00	1.94%	0.53	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	20,000.00	1.925%	1.05	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	9.00	1.95%	0.01	3	是	保本 固定 收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC001	10,000.00	1.885%	2.58	5	是	保本 固定 收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC001	30,000.00	1.97%	1.62	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	50,000.00	1.975%	13.53	5	是	保本 固定 收益	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	GC002	30,000.00	2.055%	6.76	4	是	保本 固定 收益	否
<b>合计</b>	—	—	<b>510,002.40</b>	—	<b>378.68</b>	—		—	—

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险因素，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

2024年10月17日