

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）2022年7月6日，公司出资3000万元，向银河金汇证券资产管理有限公司（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。

4、预计到期年化收益率：4.50%+超额收益

5、产品收益起始日：2022年07月07日

6、产品到期日：2023年01月02日

(二)2022年7月6日，公司出资2000万元，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2号集合资产管理计划

2、产品编码：SQP397

3、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、非公司定向债务融资工具、可转债、可交换债、永续债、债务回购；（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。

4、预计到期年化收益率:3.40%+超额收益

5、产品收益起始日：2022年07月13日

6、产品到期日：每周二可赎

(三)2022年7月5日，公司出资3000万元，向长江证券（上海）资产管理有限公司（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4号集合资产管理计划

2、产品编码：895814

3、产品主要投资范围：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、资产支持票据、非公开债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、项目收益债、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、现金等。

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债权类资产构建投资组合，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。

4、预计到期年化收益率:4.1%+超额收益

5、产品收益起始日：2022年07月06日

6、产品到期日：每半年可赎

(四)2022年6月13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1号集合资产管理计划

2、产品代码：AD8607

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：4.00%+超额收益

5、产品收益起始日：2022年06月14日

6、产品到期日：2022年12月19日

(五)2022年5月25日，公司出资1000万元，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A款理财15号集合资金信托计划

2、产品代码：GT2IPF

3、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。

4、预计到期年化收益率:4.00%

5、产品收益起始日：2022年05月26日

6、产品到期日：2022年08月24日

（六）2022年5月11日，公司出资3000万元，向银河金汇证券资产管理有限公司（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。

4、预计到期年化收益率:4.5%+超额收益

5、产品收益起始日：2022年05月12日

6、产品到期日：2022年11月07日

（七）2022年5月9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1500万元，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；（2）货币市场工具和存款工具；（3）固定收益类基金；（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:4.10%

4、产品收益起始日：2022年05月10日

5、产品到期日：2022年08月15日

（八）2022年4月25日，雅安投资出资1500万元，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：嘉合基金B

2、产品代码：001233

3、产品主要投资范围：本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

4、预计到期年化收益率:按产品净值计算收益

5、产品收益起始日：2022年04月26日

6、产品到期日：每个交易日可赎

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等进行审计、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

公司目前经营情况良好，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	受托机构	产品类型	投资金额	起息日	到期日	年预期收益率%
----	------	------	------	------	-----	-----	---------

1	中金鑫益3号集合资产管理计划	中金公司	资管计划	300	2021.07 .13	每3个月可赎	按产品净值计算收益
2	华林证券周周汇集资产管理计划	华林证券	资管计划	3000	2021.08 .11	每周二可赎	3.8%+超额收益
3	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	资管计划	2000	2021.10 .11	2022.07.11	4.90%
4	长江资管乐享月月盈3号集合资产管理计划	长江证券	资管计划	500	2021.11 .17	每月可赎	3.2%+超额收益
5	国泰君安君享上盈指数增强1号集合资产管理计划	国泰君安	资管计划	502.5	2021.11 .19	每3个月末可赎	中证500指数的涨跌+年化增强收益(12.1%)
6	博普超越7号私募基金	国泰君安	资管计划	504	2021.11 .29	90天后每月可赎	中证500指数的涨跌+年化增强收益(11.5%)
7	长江期货-永安药业债券单一资产管理计划	长江期货	资管计划	3000	2021.12 .15	双方协商一致后随时可赎	4.5%+超额收益
8	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	信托计划	3000	2022.01 .13	2022.07.13	4.70%
9	国泰君安期货天聚宝定开债22号9月期集合资产管理计划	国泰君安	资管计划	1500	2022.01 .18	每9个月可赎	4.5%+超额收益
10	国泰君安期货天聚宝定开债23号6月期集合资产管理计划	国泰君安	资管计划	800	2022.02 .22	每6个月可赎	4.3%+超额收益
11	银河水星6号集合资产管理计划	银河证券	资管计划	2000	2022.03 .03	2022.08.31	4.7%+超额收益
12	长江资管乐享季季盈2号集合资产管理计划	长江证券	资管计划	300	2022.03 .09	每3个月可赎	3.9%+超额收益
13	长江资管乐享半年盈2号集合资产管理计划	长江证券	资管计划	3000	2022.03 .23	每6个月可赎	4.1%+超额收益

14	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	广发证券	信托计划	2500	2022.04.08	2022.10.11	4.10%
15	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划	广发证券	信托计划	3000	2022.04.08	2022.10.11	4.10%
16	华林金钥匙187天固息【202272】期收益凭证	华林证券	收益凭证	3000	2022.04.15	2022.10.18	3.80%
17	长江资管乐享半年盈1号集合资产管理计划	长江证券	资管计划	3000	2022.04.20	每6个月可赎	4.2%+超额收益
18	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	信托计划	1500	2022.05.10	2022.08.15	4.10%
19	银河盛汇尊享3号集合资产管理计划	银河证券	资管计划	3000	2022.05.12	2022.11.07	4.5%+超额收益
20	国投泰康信托·招福宝A款理财15号集合资金信托计划	广发证券	信托计划	1000	2022.05.26	2022.08.24	4.00%
21	安信证券添添益1号集合资产管理计划	安信证券	资管计划	1000	2022.06.14	2022.12.19	4.00%+超额收益
22	长江资管半年盈4号集合资产管理计划	长江证券	资管计划	3000	2022.07.06	每半年可赎	4.1%+超额收益
23	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	中信证券	资管计划	2000	2022.07.13	每周二可赎	3.4%+超额收益
24	银河盛汇尊享3号集合资产管理计划	银河证券	资管计划	3000	2022.07.07	2023.01.02	4.5%+超额收益
累计未到期余额		46406.50					

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46406.50万元，占最近一期经审计净资产的24.87%，未超过公司董事会授权额度。

公司与上述委托理财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

二〇二二年七月七日