

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2024-66

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2024年4月29日、2024年6月21日分别召开了第六届董事会第二十一次会议及2023年年度股东大会，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，有效期自股东大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）2024年9月19日，公司出资5000万元，向长江期货股份有限公司（以下简称“长江期货”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：长江期货-永安药业债券单一资产管理计划

2、产品主要投资范围：

（1）债权类资产：在交易所和银行间市场交易的各类标准化债券、货币市场基金、银行存款、债券型基金、债券逆回购；

（2）现金类资产：包括现金。

本计划可参与债券正回购业务。

如法律法规或中国证监会允许单一计划投资其他品种的，资产管理人在与资产委托人、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。

3、预计到期年化收益率：3.20%+超额收益

4、产品收益起始日：2024年09月20日

5、产品到期日：双方协商一致后随时可赎

(二) 2024年9月11日, 公司出资2000万元, 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: 中金至信1号集合资产管理计划
- 2、产品代码: 921154
- 3、产品主要投资范围:

(1) 本集合计划主要投资于存款、债券等《指导意见》规定的标准化债权类资产, 具体包括: 国债、地方政府债、企业债券、公司债券、各类金融债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券; 债券回购、同业存单等。

(2) 货币市场基金、债券型基金、现金。

(3) 法律法规或中国证监会允许资产管理产品投资的其它金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。

本计划可能参与债券正回购。

- 4、预计到期年化收益率: 2.8%+超额收益
- 5、产品收益起始日: 2024年09月12日
- 6、产品到期日: 每周三可赎

(三) 2024年9月10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、产品代码: 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证券投资基金;

(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: 3.0%+超额收益
- 5、产品收益起始日: 2024年09月11日
- 6、产品到期日: 每周二可赎

(四) 2024年9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330万元向中金财富购买理财产品,具体情况如下:

- 1、产品名称:中金鑫益5号集合资产管理计划
- 2、产品代码:921235
- 3、产品主要投资范围:

(1) 固定收益类资产:交易所及银行间市场挂牌交易的国债、地方政府一般债券、央票、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具PPN;

(2) 现金类资产:现金、银行存款、同业存单、货币市场基金等。

- 4、预计到期年化收益率:2.5%+超额收益
- 5、产品收益起始日:2024年09月19日
- 6、产品到期日:90个自然日后每个开放日可赎(开放日为每月第三个周二)

(五) 2024年9月5日,公司出资200万元,向长江期货购买理财产品,具体情况如下:

- 1、产品名称:长江期货-永安药业债券单一资产管理计划
- 2、产品代码:CQ219B
- 3、产品主要投资范围:

(1) 债权类资产:在交易所和银行间市场交易各类标准化债券、货币市场基金、银行存款、债券型基金、债券逆回购;

(2) 现金类资产:包括现金。

本计划可参与债券正回购业务。

如法律法规或中国证监会允许单一计划投资其他品种的,资产管理人在与资产委托人、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:3.2%+超额收益
- 5、产品收益起始日:2024年09月06日
- 6、产品到期日:双方协商一致后随时可赎

(六) 2024年8月14日,公司出资3000万元,向华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)购买理财产品,具体情况如下:

- 1、产品名称:华泰紫金信用1号集合资产管理计划

2、产品代码：941119

3、产品主要投资范围：

固定收益类资产：包括现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购、货币型基金、国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具，资产支持证券、资产支持票据、可转换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产；权益类资产：仅限于可转债转股所得的股票。本集合计划可持有可转债转股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票和权证。

4、预计到期年化收益率：4.0%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年08月15日

6、产品到期日：首个赎回日为2025年8月8日

(七) 2024年8月14日，公司出资3000万元，向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、产品代码：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。

4、预计到期年化收益率：3.0%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年08月21日

6、产品到期日：每周二可赎

(八) 2024年7月23日，公司出资2000万元，向中信证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：中信证券信信向荣1号集合资产管理计划

2、产品代码：909910

3、产品主要投资范围：

(1) 银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、企业债券、公司债券、非公开发行公司债、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具、项目收益债、资产支持票据、资产支持证券优先级；债券逆回购等。

(2) 公开募集证券投资基金：货币市场基金、债券基金。

(3) 参与债券正回购、债券借贷业务。

4、预计到期年化收益率：3.6%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年07月24日

6、产品到期日：每周二可赎

(九) 2024年7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：百瑞信托广发骐骥甄选定制3082号单一资金信托

2、产品代码：ZX3082

3、产品主要投资范围：

(1) 本信托可根据资金管理的需求，投资于经中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具；

(2) 本信托可投资于标的产品：公募证券投资基金；私募资管产品，以及私募证券投资基金管理人发行的私募证券投资基金；

(3) 法律、法规、规范性文件、监管机构允许投资的其他投资品种；

(4) 信托业保障基金。

标的产品的具体投资事宜由标的产品管理人进行管理，标的产品管理人有权根据标的产品合同约定对投资标的进行组合投资。

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：中债新综合财富(总值)指数*80%+中证货币基金指数*20%

5、产品收益起始日：2024年07月12日

6、产品到期日：每满六个月当月的10日可赎

(十)2024年7月5日，公司出资2000万元，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3号集合资产管理计划

2、产品代码：895813

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、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：3.1%+超额收益

5、产品收益起始日：2024年07月10日

6、产品到期日：每6个月可赎

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进行审计、核实。

4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。

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，现金流量充沛。在充分满足公司日常经营资金需要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及资金收益水平，增强公司盈利能力，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	国泰君安私客尊享FOF2127号单一资产管理计划	国泰君安	上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管计划	2000	2023.10.23	每周一、周三、周五可赎	4.3%+超额收益

2	国泰君安私客尊享 FOF2105 号单一资产管理计划	国泰君安	上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管计划	1800	2023.11.27	每周一、周三、周五可赎	4.3%+超额收益
3	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	3000	2024.01.05	2024.10.09	3.75%
4	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	2024.01.09	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）	3.70%
5	国泰君安证券私客尊享 FOF2271 号单一资产管理计划	国泰君安	上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管计划	2000	2024.01.22	封闭期 6 个月后的每周一、周三、周五可赎	4.3%+超额收益
6	华泰量金 1 号集合资产管理计划	华泰证券	华泰证券（上海）资产管理有限公司	资管计划	2000	2024.02.01	持有满 260 天后的每个开放日可赎，每月的最后 5 个工作日为开放日	4.0%+超额收益
7	国投泰康信托管家宝广发尊享 1 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	1000	2024.02.27	每周一可赎	按产品净值计算收益
8	方正证券稳盛专享 1 号集合资产管理计划	方正证券	方正证券	资管计划	1000	2024.03.13	2024.09.20	4.5%+超额收益
9	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	2000	2024.04.02	每周一可赎	3.0%+超额收益
10	长江资管乐享半年盈 2 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	2024.05.15	每 6 个月可赎	3.3%+超额收益

11	广发资管齐添利2号7天定期开放集合资产管理计划	广发证券	广发证券资产管理(广东)有限公司	资管计划	2000	2024.05.14	每周三可赎	按产品净值计算收益
12	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	2024.05.23	2024.11.18	3.4%+超额收益
13	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	2024.06.03	30个自然日后每个开放日可赎(开放日为每个自然周周三至周五)	3.0%+超额收益
14	长江资管乐享季季盈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	500	2024.06.03	90个自然日后每个开放日可赎(开放日为每个自然周周三至周五)	3.4%+超额收益
15	中金鑫益2号集合资产管理计划	中金财富	中国国际金融股份有限公司	资管计划	3000	2024.06.05	每三个月可赎	2.5%-3.5%+超额收益
16	国泰君安私客尊享FOF2536号单一资产管理计划	国泰君安	上海国泰君安证券资产管理有限公司	资管计划	1000	2024.06.06	封闭期6个月后的每周一、周三、周五可赎	4.5%+超额收益
17	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	2024.06.19	2025年1月14日	3.2%+超额收益
18	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	2024.07.04	2024.12.30	3.4%+超额收益
19	长江资管乐享半年盈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	2000	2024.07.10	每6个月可赎	3.1%+超额收益

20	百瑞信托广发骐骥甄选定制 3082 号单一资金信托	广发证券	百瑞信托有限责任公司	信托计划	2000	2024.07.12	每满六个月当月的 10 日可赎	中债新综合财富(总值)指数*80%+中证货币基金指数*20%
21	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	2024.07.24	每周二可赎	3.6%+超额收益
22	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	3000	2024.08.21	每周二可赎	3.0%+超额收益
23	华泰紫金信用 1 号集合资产管理计划	华泰证券	华泰证券(上海)资产管理有限公司	资管计划	3000	2024.08.15	首个赎回日为 2025 年 8 月 8 日	4.0%+超额收益
24	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	200	2024.09.06	双方协商一致后随时可赎	3.2%+超额收益
25	中金鑫益 5 号集合资产管理计划	中金财富	中国国际金融股份有限公司	资管计划	330	2024.09.19	90 个自然日后每个开放日可赎(开放日为每月第三个周二)	2.5%+超额收益
26	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	2024.09.11	每周二可赎	3.0%+超额收益
27	中金至信 1 号集合资产管理计划	中金财富	中国国际金融股份有限公司	资管计划	2000	2024.09.12	每周三可赎	2.8%+超额收益
28	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	5000	2024.09.20	双方协商一致后随时可赎	3.2%+超额收益
累计未到期余额		58330.00						

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58330.00万元，占最近一期经审计净资产的29.40%，未超过公司股东大会授权额度。

公司及雅安投资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二十一次会议决议；
- 2、公司2023年年度股东大会决议；
- 3、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

二〇二四年九月二十日