

证券代码：600572

证券简称：康恩贝

公告编号：临 2025-019

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 关于开展票据池业务的公告

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。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于开展票据池业务的议案》，同意 2025 年公司及其子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过 15 亿元（人民币，下同）的票据池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况公告如下：

#### 一、票据池业务情况概述

##### （一）业务概况

集团票据池是指合作银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

##### （二）集团票据池管理特点和优势

#### 1、降低票据管理成本

集团票据池可形成票据管理和结算平台。票据管理平台，解决集团票据信息孤岛问题，实现全集团票据数据、票据信息、票据资源的集中统一管理。票据结算平台，提高票据运作效率，消化集团票据存量，尽可能的对外支付票据，最终降低集团整体的资金成本。

#### 2、整合票据资源

公司及子公司票据入池后，公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金额的票据，将各公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，实现集团公司内部票据的统一管理和统筹使用。公司可按需进行额度调剂，解决子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，盘活部分票据资产，降低财务成本，减少货币资金占用。

#### 3、充分利用票据时间价值

公司和子公司可将已持有的票据通过票据池，在票据的金额、期限上进行一些拆分，满足支付需求。入池单位可以在“票据池额度”内，实现“票据增信”“短票拆长票”“大

票拆小票”，延长支付期，发挥票据的时间价值，提升票据资产的盈利能力。

#### 4、降低资金成本

公司统筹票据使用，可以消除部分子公司为开立银行承兑汇票需要全额缴纳保证金的情况，减少资金占用，优化财务结构。此外，公司通过集中大量的企业票据分期限进行统一管理后，在和银行办理贴现业务时获取较优势的地位，可在票据贴现利息低点时统筹安排票据贴现，并进行现金管理，增加流动资金和资金收益。

## 二、公司 2025 年拟开展票据池业务的情况

### （一）票据池业务额度

公司及子公司共享不超过 15 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过 15 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

### （二）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。

### （三）担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用保证担保、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式，票据池最高担保金额不超过 15 亿元。

### （四）业务期限

因票据池业务涉及到担保事项，业务期限按照股东大会审议通过的对子公司担保期限设定，即自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

## 三、票据池业务的风险与风险控制

### （一）流动性风险

开展票据池业务，需在合作银行开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及子公司将通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

#### （二）担保风险

公司及子公司以进入票据池的承兑汇票作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司财务管理部将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

### 四、决策程序和组织实施

（一）该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）在上述 15 亿元额度及业务期限内，提请股东大会同意董事会授权公司总裁签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施，包括但不限于确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

（三）公司财务管理部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日