

潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的公告

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2019年5月14日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的自有资金进行风险投资，上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。公司根据上述决议，择机购买了相关理财产品。目前风险投资授权期限届满，现将公司理财相关情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）2021年4月29日，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800万元，向上海国泰君安资产管理有限公司（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：国泰君安期货天鑫宝2号9月期集合资产管理计划

2、产品代码：SGZ592

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资产证券化证券；银行间市场交易流通的债券借贷、沪深交易所交易流通的债券借贷；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；（3）境内发行公募型基金；（4）股票；（5）衍生品。

4、预计到期年化收益率：4.5%+超额收益

5、产品收益起始日：2021年04月30日

6、产品到期日：2022年02月07日

7、关联关系说明：雅安投资与国泰君安无关联关系

(二)2021年4月27日，雅安投资出资1000万元，向云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）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：本信托计划可投资于（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；（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：4.40%

4、产品收益起始日：2021年04月28日

5、产品到期日：2021年11月01日

6、关联关系说明：雅安投资与云南信托无关联关系

(三)2021年4月7日，公司出资3000万元，向广发证券资产管理（广州）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：广发多添富3号X187天集合资产管理计划

2、产品代码：8762FB

3、产品主要投资范围：本计划主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债券、同业存单、企业债券、公司债券、短期融资券、中小企业私募债券、中期票据、可分离债券、利率远期、利率互换等银行间市场交易的投资品种、证券回购、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、银行存款、现金、证券公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。

4、预计到期年化收益率：4.3%

5、产品收益起始日：2021年04月07日

6、产品到期日：2021年10月11日

7、关联关系说明：公司与广发证券无关联关系

(四)2021年3月24日，公司出资500万元，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：乐享1天30天期12号

2、产品代码：899412

3、产品主要投资范围：本集合计划投资范围包括：固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、权益类资产、股票质押回购交易以及其他法律法规或政策许可投资的品种。

4、预计到期年化收益率：3.3%

5、产品收益起始日：2021年03月25日

6、产品到期日：2021年04月21日(如未预约赎回,将自动续期)

7、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系

(五)2021年3月22日，雅安投资出资300万元，向国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国元证券元赢6号集合资产管理计划

2、产品代码：A10217

3、产品主要投资范围：（1）债券；（2）货币市场工具；（3）其他：债券型公募基金、资产证券化产品等。

4、预计到期年化收益率：4.2%+超额收益

5、产品收益起始日：2021年03月23日

6、产品到期日：无固定期限，滚动续期

7、关联关系说明：雅安投资与国元证券无关联关系。

(六)2021年3月11日，公司出资500万元，向长江证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：乐享1天30天期330号

2、产品代码：8994AA

3、产品主要投资范围：本集合计划投资范围包括：固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、权益类资产、股票质押回购交易以及其他法律法规或政策许可投资的品种。

4、预计到期年化收益率：3.5%

5、产品收益起始日：2021年03月12日

6、产品到期日：2021年04月13日

7、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系

(七)2021年3月8日，公司出资4000万元，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5号集合资产管理计划

2、产品代码：HS5F04

3、产品主要投资范围：（1）债券；（2）现金类资产；（3）其他资产：国债期货、投资于上述资产（债券与现金类资产）的商业银行理财产品、债券型基金、券商资产管理计划、基金及其子公司特定多客户资产管理计划及集合信托计划等。

4、预计到期年化收益率：4.55%

5、产品收益起始日：2021年03月10日

6、产品到期日：2021年09月13日

7、关联关系说明：公司与银河证券无关联关系

(八)2021年2月24日，公司出资500万元，向长江证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：乐享收益30天407号

2、产品代码：897024

3、产品主要投资范围：本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品：银行存款、债券回购、货币市场基金、债券型基金、固定收益类投资品种、交易所股票质押回购以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种。

4、预计到期年化收益率：3.4%

5、产品收益起始日：2021年02月25日

6、产品到期日：2021年03月29日

7、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系

(九)2021年2月18日，公司出资500万元，向长江证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：乐享收益30天404号

2、产品代码：897021

3、产品主要投资范围：本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品：银行存款、债券回购、货币市场基金、债券型基金、固定收益类投资品种、交易所股票质押回购以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种。

4、预计到期年化收益率:3.35%

5、产品收益起始日：2021年02月19日

6、产品到期日：2021年03月18日

7、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系

二、可能存在的风险及风险控制措施

（一）可能存在的风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体来说，风险投资可能存在以下风险：

1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；

2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；

3、投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险；

4、相关工作人员操作失误导致的风险等。

（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规范运作指引》等相关制度的要求，制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

2、必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

三、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好，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风险投资，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。

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	签约方	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否承诺保本	年预期收益率%
1	国元证券元赢6号集合资产管理计划	国元证券	资管计划	1500	2020.07.27	无固定期限滚动续期	否	4.2%+超额收益
2	长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划270天期314号产品	长江证券	资管计划	5000	2020.10.14	2021.07.15	否	4.05
3	国元元赢28号集合资产管理计划	国元证券	资管计划	2629.107553	2020.10.28	2021.06.09	否	4.4%+超额收益
4	满江红2号X20份额	华林证券	资管计划	3000	2020.11.27	2021.07.13	否	4.3
5	银河水星6号集合资产管理计划	银河证券	资管计划	5000	2020.12.10	2021.06.09	否	4.49
6	广发多添富1号集合资产管理计划	广发证券	资管计划	3000	2020.12.24	2021.05.24	否	4.5
7	广发多添富1号集合资产管理计划	广发证券	资管计划	3500	2020.12.24	2021.07.05	否	4.5
8	广发多添富4号集合资产管理计划	广发证券	资管计划	2000	2021.01.13	2021.07.05	否	4.6
9	国元证券元赢6号集合资产管理计划	国元证券	资管计划	1500	2021.02.09	无固定期限滚动续期	否	4.2%+超额收益
10	银河盛汇5号集合资产管理计划	银河证券	资管计划	4000	2021.03.10	2021.09.13	否	4.55

11	国元证券元赢6号集合资产管理计划	国元证券	资管计划	300	2021.03 .23	无固定期限滚动续期	否	4.2%+超额收益
12	广发多添富3号X187天集合资产管理计划	广发证券	资管计划	3000	2021.04 .07	2021.10 .11	否	4.3
13	云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划	云南信托	资管计划	1000	2021.04 .28	2021.11 .01	否	4.4
14	国泰君安期货天鑫宝2号9月期集合资产管理计划	国泰君安	资管计划	800	2021.04 .30	2022.02 .07	否	4.5%+超额收益
累计未到期余额		36229.107553						

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36229.107553万元，占最近一期经审计净资产的20.63%。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司2018年度股东大会决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十三日