

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2023年5月23日召开第六届董事会第十六次会议，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）2023年10月18日，公司出资3000万元，向中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）购买理财产品，具体情况如下：

- 产品名称：银河盛汇尊享3号集合资产管理计划
- 产品代码：ZX1003
- 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。

投资上述投资品种需要签署相关协议的，投资者同意管理人代表本计划签署相关文件。

法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，投资者、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:4.0%+超额收益

5、产品收益起始日：2023年10月19日

6、产品到期日：2024年04月15日

(二) 2023年10月16日，控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）出资500万元，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：外贸信托-中金鑫安131号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围：本信托计划主要投资于外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划-第314期信托受益权（主要投资于以标准化消费金融类、银行信贷类、租赁类等资产证券化资产为主的固定收益类资产；以及现金类资产等），闲置资金用于货币基金、银行存款。

3、预计到期年化收益率：3.00%

4、产品收益起始日：2023年10月19日

5、产品到期日：2023年11月28日

(三) 2023年10月16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：4.20%+超额收益

4、产品收益起始日：2023年10月17日

5、产品到期日：双方协商一致后随时可赎

(四) 2023 年 10 月 13 日, 公司出资 3000 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 2 号集合资产管理计划
- 2、产品代码: 895812
- 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、非公开发行业债券、资产支持证券、资产支持票据、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: 4.0%+超额收益
- 5、产品收益起始日: 2023 年 10 月 18 日
- 6、产品到期日: 每 6 个月可赎

(五) 2023 年 10 月 11 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: 国投泰康信托·招福宝 C 款理财 2 号集合资金信托计划
- 2、产品代码: GT2IEX
- 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：2023年10月12日

6、产品到期日：每273天起进入开放期（开放期期间可赎回，开放期原则上不超过20个交易日）

(六) 2023年9月25日，公司出资100万元，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：4.2%+超额收益

4、产品收益起始日：2023年09月26日

5、产品到期日：双方协商一致后随时可赎

(七) 2023年9月25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:国泰君安私客尊享FOF2095号单一资产管理计划

2、产品主要投资范围:

本计划可投资于现金、银行存款、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具,国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、债券回购、资产支持证券专项计划,依法发行上市的股票、优先股,也可参与一级市场新股首发等;融资融券、转融通证券出借交易、股指期货、商品期货、国债期货、场内期权、公募证券投资基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金等。

3、预计到期年化收益率:4.3%+超额收益

4、产品收益起始日:2023年09月26日

5、产品到期日:2024年3月27日之后的每周一且为工作日可赎

(八)2023年9月11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:华泰如意宝10号资产管理计划

2、产品编码:941410

3、产品主要投资范围:

本集合计划投资于依法发行的各类金融工具,具体包括商业银行理财计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、银行存款、货币市场基金、国债、债券逆回购、央票、金融债、企业债、债券型基金、资产支持证券优先级、保险资管产品、收益凭证、场外期权等证监会允许投资的金融工具。本计划投资的各类资管产品仅限于投资各类标准化资产。

(1)现金类、固定收益类市值占集合计划资产总值的95%-100%,具体包括银行存款、货币市场基金、国债、债券逆回购、央票、金融债、企业债、债券型基金、收益凭证、资产支持证券优先级、商业银行理财计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、保险资管产品等证监会允许投资的金融工具;

(2) 场外期权期权费占集合计划资产总值的 0-5%。

4、预计到期年化收益率：3.6%-5.0%

5、产品收益起始日：2023 年 09 月 12 日

6、产品到期日：2024 年 03 月 19 日

(九) 2023 年 9 月 6 日，公司出资 3000 万元，向银河证券购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：银河水星 6 集合资产管理计划

2、产品代码：GS0621

3、产品主要投资范围：

本集合计划可投资如下资产：现金、银行存款、债券回购、货币基金、债券型基金以及在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的债券，包括但不限于国债、央行票据、金融债、同业存单、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券，非公开定向融资工具、资产支持证券和资产支持票据等法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

4、预计到期年化收益率：4.0%+超额收益

5、产品收益起始日：2023 年 09 月 07 日

6、产品到期日：2024 年 03 月 06 日

(十) 2023 年 8 月 23 日，公司出资 1000 万元，向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 B 款理财 11 号集合资金信托计划

2、产品代码：GT2IPG

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：3.90%

5、产品收益起始日：2023年08月24日

6、产品到期日：每182天起进入开放期（开放期期间可赎回，开放期原则上不超过20个交易日）

(十一) 2023年8月22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：中信证券信信向荣1号集合资产管理计划

2、产品编码：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：4.0%+超额收益

5、产品收益起始日：2023年08月23日

6、产品到期日：每周二可赎

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。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

公司目前经营情况正常，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	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	中金鑫益1号集合资产管理计划	中金财富	中金公司	资管计划	300	2023.02.07	每三个月可赎	按产品净值计算收益
2	长江证券收益凭证长江宝1677号	长江证券	长江证券	收益凭证	3000	2023.02.15	2023.11.14	3.10%
3	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	华泰证券	平安信托有限责任公司	信托计划	2000	2023.03.02	每周三可赎	3.25%+超额收益
4	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	2023.04.06	每周二可赎	3.4%+超额收益
5	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	2023.04.11	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）	4.30%
6	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	资管计划	3000	2023.04.26	每6个月可赎	4.3%+超额收益
7	安信证券添添益2号集合资产管理计划	安信证券	安信证券	资管计划	1000	2023.05.09	2023.11.13	4.1%+超额收益
8	国投泰康信托·招福宝B款理财3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	2000	2023.05.11	每182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）	4.00%
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	3000	2023.05.16	每周一可赎	3.4%+超额收益

10	长江资管乐享月月盈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	500	2023.05.27	30天后每周二至周四可赎	3.2%+超额收益
11	长江资管乐享季季盈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	500	2023.06.07	90个自然日后每个开放日可赎(开放日为每个自然周周一至周三)	3.7%+超额收益
12	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	云南国际信托有限公司	信托计划	800	2023.07.04	2023.11.20	3.70%
13	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	2023.07.12	每周二可赎	4.0%+超额收益
14	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	2023.07.13	2024.01.08	4.2%+超额收益
15	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	国投泰康信托有限公司	信托计划	3000	2023.07.13	每182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)	4.00%
16	国泰君安私客尊享FOF2090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	2023.07.31	2023年8月2日之后的每周一且为工作日可赎	4.3%+超额收益
17	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	云南国际信托有限公司	信托计划	3000	2023.08.08	首个赎回日为2023年11月20日	3.70%
18	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	2023.08.09	每周二可赎	3.4%+超额收益
19	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	2023.08.23	每周二可赎	4.0%+超额收益

20	国投泰康信托·招福宝 B 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	1000	2023.08.24	每 182 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）	3.90%
21	银河水星 6 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	2023.09.07	2024.03.06	4.0%+超额收益
22	华泰如意宝 10 号资产管理计划	华泰证券	华泰证券（上海）资产管理有限公司	资管计划	3000	2023.09.12	2024.03.19	3.6%-5.0%
23	国泰君安私客尊享 FOF2095 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	1500	2023.09.26	2024 年 3 月 27 日之后的每周一且为工作日可赎	4.3%+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	100	2023.09.26	双方协商一致后随时可赎	4.2%+超额收益
25	国投泰康·信托招福宝 C 款理财 2 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	2000	2023.10.12	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）	4.00%
26	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	2023.10.18	每 6 个月可赎	4.0%+超额收益
27	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	2023.10.17	双方协商一致后随时可赎	4.2%+超额收益
28	外贸信托-中金鑫安 131 号集合资金信托计划	中金财富	中国对外经济贸易信托有限公司	信托计划	500	2023.10.19	2023.11.28	3.00%

29	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	2023.10.19	2024.04.15	4.0%+超额收益
累计未到期余额		60200.00						

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60200.00万元，占最近一期经审计净资产的29.84%，未超过公司董事会授权额度。

公司、雅安投资及凌安科技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十六次会议决议；
- 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
二〇二三年十月十九日