

证券代码：002365

证券简称：永安药业

公告编号：2023-03

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）2023年1月13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、产品代码：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。

4、预计到期年化收益率：4.5%+超额收益

5、产品收益起始日：2023年01月16日

6、产品到期日：每半年可赎

（二）2023年1月12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63天定制款2号集合资金信托计划

2、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、债券正回购等；（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。

3、预计到期年化收益率：3.80%

4、产品收益起始日：2023年01月13日

5、产品到期日：每63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）

（三）2023年1月11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：

1、产品名称：“银河金山”收益凭证13146期

2、产品代码：SYE786

3、产品类型：本金保障型固定收益类收益凭证

4、产品资金用途：用于发行人经营活动，补充营运资金。

5、预计到期年化收益率：2.76%

6、产品收益起始日：2023年01月12日

7、产品到期日：2023年07月10日

（四）2023年1月11日，公司出资3000万元，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9号集合资金信托计划

2、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。

3、预计到期年化收益率：4.10%

4、产品收益起始日：2023年01月12日

5、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）

（五）2023年1月9日，公司出资3000万元，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、产品代码：JA3095

3、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：在交易所/银行间市场流通的国债、地方债、央行票据、各类金融债、企业债券，公司债券、可转换债券、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、资产证券化产品、REITs，经交易所注册/备案发行的各类固定收益证券、永续债券，经各监管部门批准/核准/备案发行的各类固定收益类证券；（2）货币市场工具和存款工具：包括但不限于现金、债券回购、银行存款、同业存单、大额可转让存单、买入反售金融资产等；（3）固定收益类基金：包括但不限于货币市场基金、债券基金、可转债基金等；（4）其他低风险稳健收益类投资品种：投资范围仅限于上述（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。

- 4、预计到期年化收益率:3.85%
- 5、产品收益起始日：2023年01月10日
- 6、产品到期日：2023年04月17日

(六)2023年1月3日，公司出资3000万元，向华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：华林证券周周汇集合资产管理计划
- 2、产品代码：E50473
- 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》规定的标准化债券类资产，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、企业债券、公司债券、可转换债券，分离交易可转债，可交换债券、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、资产支持证券优先级，债券正回购、债券逆回购，债券借贷等；（2）公开募集证券投资基金。

- 4、预计到期年化收益率:3.8%+超额收益
- 5、产品收益起始日：2023年01月04日
- 6、产品到期日：每周二可赎

(七)2022年12月07日，公司出资300万元，向长江证券购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：长江资管乐享季季盈3号集合资产管理计划
- 2、产品代码：895823
- 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。
- 4、预计到期年化收益率：3.7%+超额收益

5、产品收益起始日：2022 年 12 月 08 日

6、产品到期日：90 个自然日后每个开放日可赎（开放日为每个自然周周二至周四）

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、监督和风险防控、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了审计、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 | 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 | 华林金钥匙 202 天固息【2022129】期收益凭证 | 华林证券 | 华林证券 | 收益凭证 | 3000 | 2022.07.20 | 2023.02.06 | 3.80% |
| 2 | 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 | 2022.08.03 | 每周二可赎 | 4.0%+超额收益 |
| 3 | 中邮理财邮银财富·鸿运周期 180 天型 1 号人民币理财产品 | 邮储银行 | 邮储银行 | 银行理财 | 2000 | 2022.08.10 | 自申购确认日（含当日）起每 180 个自然日可赎 | 中债-新综合财富（1-3 年）指数收益率 |
| 4 | 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 | 2022.08.30 | 91 天后可赎 | 4.00% |
| 5 | 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 | 2022.08.31 | 每周二可赎 | 4.0%+超额收益 |
| 6 | 银河水星 6 号集合资产管理计划 | 银河证券 | 银河证券 | 资管计划 | 2500 | 2022.09.08 | 每 182 天可赎 | 4.42%+超额收益 |
| 7 | 中邮理财邮银财富·鸿运周期 180 天型 1 号人民币理财产品 | 邮储银行 | 邮储银行 | 银行理财 | 2000 | 2022.09.07 | 自申购确认日（含当日）起每 180 个自然日可赎 | 中债-新综合财富（1-3 年）指数 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|-------------|--------|------|------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 8 | 安心季季盈组合 | 平安证券 | 平安证券 | 基金投资组合 | 105 | 2022.09.16 | 无固定期限,随时可赎 | 中债-综合财富(总值)指数*50%+中债-综合财富(1年以下)指数*50% |
| 9 | 长江资管半年盈2号集合资产管理计划 | 长江证券 | 长江证券 | 资管计划 | 3000 | 2022.09.21 | 每6个月可赎 | 4.1%+超额收益 |
| 10 | 粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划 | 广发证券 | 广东粤财信托有限公司 | 资管计划 | 3000 | 2022.10.14 | 2023.04.18 | 4.00% |
| 11 | 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 | 资管计划 | 2000 | 2022.10.14 | 2023.04.11 | 4.00% |
| 12 | 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 | 资管计划 | 500 | 2022.10.17 | 30天后每周可赎 | 3.2%+超额收益 |
| 13 | 长江资管半年盈1号集合资产管理计划 | 长江证券 | 长江证券 | 资管计划 | 3000 | 2022.10.19 | 每6个月可赎 | 4.1%+超额收益 |
| 14 | 固收类国泰君安私客尊享FOF958号单一资管计划 | 国泰君安 | 国泰君安 | 资管计划 | 1500 | 2022.10.26 | 2023年4月26日之后的每周一且为工作日可赎 | 4.5%+超额收益 |
| 15 | 华林证券周周汇集合资产管理计划 | 华林证券 | 华林证券 | 资管计划 | 2000 | 2022.10.26 | 每周二可赎 | 3.8%+超额收益 |
| 16 | 华润信托·润钱宝70号集合资金信托计划 | 中金财富证券 | 华润深国投信托有限公司 | 信托计划 | 300 | 2022.11.03 | 2023.01.31 | 3.50% |
| 17 | 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 | 2022.11.03 | 双方协商一致后随时可赎 | 4.5%+超额收益 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------|------------|------|------|------------|---|-----------|
| 18 | 银河证券银河盛汇尊享3号集合资产管理计划 | 银河证券 | 银河证券 | 资管计划 | 3000 | 2022.11.10 | 2023.05.08 | 4.3%+超额收益 |
| 19 | 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 | 2022.11.10 | 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） | 4.10% |
| 20 | 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 | 3000 | 2022.11.15 | 双方协商一致后随时可赎回 | 4.5%+超额收益 |
| 21 | 国泰君安君享瑞鑫26号集合资产管理计划 | 国泰君安 | 国泰君安 | 资管计划 | 1000 | 2022.11.30 | 每年一月、四月、七月、十月的第一个工作日开放退出（首个赎回日为2023年1月2日） | 4.0%+超额收益 |
| 22 | 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 | 1000 | 2022.11.29 | 首个赎回日为2023年3月20日 | 3.85% |
| 23 | 长江资管乐享季季盈3号集合资产管理计划 | 长江证券 | 长江证券 | 资管计划 | 300 | 2022.12.08 | 90个自然日后每个开放日可赎回（开放日为每个自然周周二至周四） | 3.7%+超额收益 |
| 24 | 华林证券周周汇集集合资产管理计划 | 华林证券 | 华林证券 | 资管计划 | 3000 | 2023.01.04 | 每周二可赎回 | 3.8%+超额收益 |
| 25 | 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 | 2023.01.10 | 2023.04.17 | 3.85% |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|----------|------------|------|------|------------|--|-----------|
| 26 | 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 | 2023.01.12 | 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） | 4.10% |
| 27 | “银河金山”收益凭证 13146 期 | 银河证券 | 银河证券 | 收益凭证 | 3000 | 2023.01.12 | 2023.07.10 | 2.76% |
| 28 | 国投泰康信托招福宝 63 天定制款 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 | 2023.01.13 | 每 63 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） | 3.80% |
| 29 | 长江资管乐享半年盈 4 号集合资产管理计划 | 长江证券 | 长江证券 | 资管计划 | 3000 | 2023.01.16 | 每半年可赎回 | 4.5%+超额收益 |
| 累计未到期余额 | | 57105.00 | | | | | | |

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 57105.00 万元，占最近一期经审计净资产的 30.60%，未超过公司董事会授权额度。

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

二〇二三年一月十六日