

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2017-142

转债代码：110034

转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司

委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司武汉分行
- 委托理财总金额：人民币2亿元
- 委托理财投资类型：保本收益型
- 委托理财期限：22天

一、委托理财概述

（一）本次委托理财的基本情况

2017年12月4日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资2亿元人民币购买兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行武汉分行”）的结构性存款产品（以下简称“存款产品”），本存款产品为人民币保本浮动收益产品，产品期限22天，产品收益=固定收益+浮动收益。

公司本次投资委托理财产品的资金来源为公司临时闲置的自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

2016年12月19日和2017年1月4日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年度使用临时闲置资金委托理财的议案》。在保证不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，

同意使用总额不超过30亿元人民币的闲置资金进行短期委托理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月），可在上述额度内滚动使用。

二、委托理财协议主体的基本情况

企业名称：兴业银行股份有限公司武汉分行

负责人：曾晓阳

成立日期：2002年06月18日

营业场所：武汉市武昌区水果湖中北路108号兴业银行大厦

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑与贴现；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

本次公司购买理财产品签订相关协议的对方为兴业银行武汉分行，与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财合同的主要内容

1、基本说明

公司于2017年12月4日购买2亿元人民币的存款产品，自成立之日起计算收益，期限为22天，起息日为2017年12月4日，到期日为2017年12月26日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。

2、产品说明

存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，固定收益年化利率为1.20%，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000 美元/盎司，则公司可按规定获得固定收益与浮动收益（年化利率为1.82%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000 美元/盎司，则公司可按照规定获得固定收益与浮动收益（年化利率为1.80%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则公司可按照本协议规定获得固定收益与浮动收益（年化利率为1.78%）。

如期间本产品未提前终止，观察期存数天数为起息日至到期日（不含该日）的天数；如本产品提前终止，观察存数天数为起息日至提前终止日（不含该日）的天数。

兴业银行武汉分行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，并提前2个工作日通过其营业网点或网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3个工作日内），将公司提前终止日所持有的产品金额相应的本金与收益按相关协议划转至协议中公司活期账户。公司无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。

存款产品的本金与收益在产品到期日或兴业银行武汉分行提前终止指定支付日由兴业银行武汉分行一次性进行支付。

四、敏感性分析及风险控制分析

公司以自有临时闲置资金2亿元人民币购买理财产品，产品期限22天，到期后为公司产生预期收益约36.16万元。投资期限内将减少公司现金流净额2亿人民币，因产品期限较短，对公司经营状况无影响。

理财产品为保本型产品，银行提供本金保护，风险可控。符合有效、合理使用资金的投资原则。

五、独立董事意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2017年度使用临时闲置资金委托理财的议案》，独立董事发表了独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 30 亿元的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

六、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况

截至本公告日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币2亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2017年12月6日