证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2022-109

九州通医药集团股份有限公司关于 2022 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次业绩说明会召开情况

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“九州通”或“公司”)2022 年第三季度业绩说明会于 2022 年 12 月 1 日（星期四）上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动交流的形式召开。董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、总经理贺威先生、独立董事艾华先生、副总经理兼财务总监王启兵先生、副总经理全铭女士、董事会秘书刘志峰先生和证券事务代表张溪女士出席本次说明会，就公司 2022 年第三季度经营业绩等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次业绩说明会上，公司就投资者关注的问题进行了详细解答，并对会前征集(含电话、邮箱等方式)的部分问题和在线交流的重点问题进行了梳理，详细回复如下：

问题一：请简要介绍一下公司有哪些主营业务？目前转型升级情况如何？

回复：您好！九州通为科技驱动型的全链医药产业综合服务商，公司立足于医药流通、物流服务及医疗健康等大健康行业，主营业务包括数字化医药分销与供应链业务、总代品牌推广业务、医药工业自产及 OEM 业务、医药零售与加盟业务、数字物流与供应链解决方案、医疗健康与技术增值服务等六大方面(见下图)。

图 1 公司主营业务“全链”服务模式图

公司在行业内率先实施由传统的医药分销业务向数字化、平台化和互联网化的转型升级，并借助转型升级，结合上下游客户的需求，推行“医药分销+物流配送+产品推广”的综合服务模式，取得了良好的成效。公司搭建了行业稀缺的“千亿级”医药供应链服务平台，完成了全品类采购、全渠道覆盖和全场景服务的业务布局，并依托千亿平台资源优势孵化出总代品牌推广业务、“万店联盟”业务(C 端)、第三方物流业务、“幕健康”医疗健康服务(C 端)、供应链技术增值服务等新兴业务，逐步形成行业内具有显著特点的“批零一体化”、“BC 一体化”、线上线下相结合的服务于 B 端和 C 端用户的大健康平台。请投资者注意投资风险。

问题二：公司 2022 年第三季度经营业绩较上年同期大幅提升，主要是哪几块业务带动整体增速加快？

回复：您好！2022 年前三季度，公司整体经营业绩保持稳健增长，经营质量逐步提高，收入规模和盈利能力均实现较大提升。2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,029.46 亿元，同比增长 11.78%；实现扣非归母净利润 15.15 亿元，同比增长 15.08%；经营活动产生的现金流量净额持续改善，现金回款大幅增加，增幅达 49.24%；其中，第三季度(7-9 月)经营业绩大幅提升，营业收入同比增长 16.10%，归母净利润同比大幅增长 101.86%，扣非归母净利润同比增长 20.98%，单季度同比增速均加快，主要原因是公司医药分销业务（含数字化分销）稳健增长（1-9 月营收增速提升至 11.36%），总代品牌推广（1-9 月营收增速提升至 13.52%）、医药零售（1-9 月营收增速提升至 24.58%）、医药工业及 OEM 贴牌(1-9 月营收增速达 20.84%)等业务快速增长，带动了公司前三季度整体经营业绩的提升。详见公司披露的《2022 年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题三：前三季度公司总代品牌推广业务毛利提升很大，如何实现的？

回复：您好！2022 年第三季度，公司总代品牌推广业务持续、快速增长，毛利率大幅提升。2022 年 1-9 月，总代品牌推广业务实现销售收入 95.03 亿元，同比增长 13.52%，实现毛利额 13.35 亿元，同比增长 55.69%，毛利率提升至 14.04%，同比上升 3.8 个百分点。第三季度，公司大力引进优质产品，并不断优化品种结构及销售渠道，实现终端销售收入占比提升；前三季度公司新引进协议过千万元规模的产品 20 个，并实现与东阳光药的持续战略合作，继续推进可威等重点代理品种的销售。详见公司披露的《2022 年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题四：请简要介绍一下公司医药零售业务经营业绩快速增长的原因。

回复：您好！2022 年第三季度，公司医药零售业务拓展顺利，业绩快速增长。2022 年 1-9 月，医药零售业务实现销售收入 16.50 亿元，同比增长 24.58%；实现毛利额 2.96 亿元，同比增长 43.65%，毛利率提升至 17.96%，同比上升 2.38 个百分点。2022 年第三季度，公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司承接的健康科技集团蚂蚁保险平台业务和天猫雅培旗舰店代运营业务均进展顺利，业务收入大幅增长，毛利率显著提升。详见公司披露的《2022 年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题五：公司数字化转型项目有哪些进展？对主营业务有何积极影响？

回复：您好！2022 年第三季度，公司数字化转型项目进展顺利，16 个子项目均持续推进中，其中“智药通”、智慧物流、ERP 升级及 AI 智能采购等 13 个项目已分别处于试点上线或全面推广阶段。医药分销业务方面，得益于数字化的加成，2022 年 1-9 月，公司“智药通”平台注册用户达到 18 万，订单量达到 394 万单；B2B 平台(九州通网 www.yyjzt.com)活跃用户达到 12.82 万，订单量达到 321 万单；2022 年 1-9 月，公司 B2B 电商平台（含“智药通”及 B2B 平台等）业务收入总规模为 109.96 亿元，占公司主营业务收入比重已达 10.69%。详见公司披露的《2022 年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题六：三季度公司好药师门店已突破 1 万家，“万店联盟”项目后续的拓展计划能达到多少家？

回复：您好！2022 年第三季度，公司“万店联盟”项目进展顺利并超预期达成各项业绩指标。凭借公司完善的业务网络，直营和加盟店已覆盖全国 31 个省市自治区；截至 2022 年 9 月 30 日，公司旗下好药师已拥有直营及加盟药店 10,016 家，门店数量提前破万，全年预计可以达到 11,000 家门店，力争未来三年内在全国实现 3 万家的覆盖。详见公司披露的《2022 年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题七：贵公司“幕健康”平台项目用户达到多少？平台各版块经营情况如何？

回复：您好！2022 年第三季度，公司加速打造面向 C 端的“幕健康”平台，截至 2022 年 9 月 30 日，平台付费用户已达 25.6 万人，“幕健康”医生端提供在线问诊及基础诊疗服务的医生超 63 万名，实现了 C 端用户的预约挂号、在线问诊、预约体检、快速购药、健康咨询、慢病管理等功能；“幕健康”药店端已将 O2O 运营、会员管理、门店培训、商保核销、智能审方等系统打通聚合，目前注册药店 3.5 万家，日均活跃门店 1.5 万家；“幕健康”互医端已完成互联网医院、处方审核及流转、云药房等系统的整合及商业化应用，2022 年 1-9 月处方流转订单数已达 50 万单；“幕健康”保司端基于公司“BC 一体化”+“万店联盟”能力，提供 O2O+B2C 的履约服务，并从药品赔付前置延伸到问诊服务，2022 年 1-9 月已为商业保险提供药品履约服务的订单数达 171 万单。详见公司披露的《2022 年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题八：请简要介绍“Bb/BC 仓配一体化”项目进展、对公司业务的积极影响以及未来的拓展计划。

回复：您好！2022 年第三季度，公司持续推进“Bb/BC 仓配一体化”项目，打造 Bb/BC “共平台、共品类、共仓储”一体化协同运营的能力，全方位提升公司对小 b 端、C 端客户的服务能力和市场竞争力。截至 2022 年 9 月 30 日，公司已投入运营广东、上海、江苏、湖北、杭州 5 处 BC 一体仓(预计年底之前将继续新增开仓项目)，每日揽收率达 99%以上，极大地提高了供应链服务效率。公司已完成山东、河南、重庆、湖北 4 家下属药九九公司的“Bb 一体化”改造及投入运营，并成功为上下游客户提供“Bb 一体化”仓储改造服务。未来三年公司争取完成“Bb/BC 仓配一体化”能力的全覆盖。详见公司披露的《2022 年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题九：公司与贵州茅台的合作可以说是跨行业的“强强联合”，目前双方合作情况如何？

回复：您好！2022 年第三季度，公司助力打造的贵州茅台数字营销平台“i 茅台”运营顺利，自 2022 年 3 月 31 日正式上线以来，支持“i 茅台”APP 注册用户超 2,500 万，累计订单量 500 万笔。公司协助茅台整合内外部物流资源，统筹规划覆盖全国物流网络，升级各区域物流中心流程和物流设备设施，研发实施数智物流供应链信息平台，制定物流运营标准化体系；同时，实现了从产品下线到最终交付的全环节信息系统管理，全链路可视化透明追溯；实现了全国集中管控以及“多地域、多业主、多服务商、多仓库、多运段”一体协同的平台化、数智化物流供应链运作模式，打造了茅台“端到端”物流供应链能力，全面提升了物流的效率、时效、安全性。详见公司披露的《2022 年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十：公司首个代运营的阿里墙栖仓目前运营情况如何？未来与阿里健康可能加深合作吗？

回复：您好！2022 年第三季度，公司与阿里健康合作的首个代运营 BC 一体仓(杭州塘栖仓)继续保持高效运营，自 2022 年 2 月 14 日正式开仓以来，目前该仓日均出库单量已近 5 万单，支持峰值日均出库单量 20 万单。后续公司将与阿里健康在仓储代运营、三方物流及供应链等方面开展更多合作，如有相关进展情况，公司将及时履行信息披露义务。详见公司披露的《2022 年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十一：请问公司“双通道”药店拓展情况怎样？是否能承接处方外流？

回复：您好！2022 年 10 月，根据武汉市医保局发布的通知，公司旗下好药师大药房 3 家药店(九州通大厦店、文化锦和店以及仙桃市好药师大药房沔洲大道店)被纳入“双通道”医保定点药店。截至 10 月份，好药师已在湖北、安徽和福建三省共开通 7 家“双通道”药店。依据国家医保局和国家卫健委联合出台的“双通道”指导意见，“双通道”药店将被纳入统筹医保药品的供应保障范围，实行与医疗机构统一的医保支付政策，推进谈判中标药品渠道覆盖的广度和深度。公司正大力推行“万店联盟”及专业药房拓展计划，积极承接院外处方流转，拥抱更多发展机遇。请投资者注意投资风险。

问题十二：九州通目前防疫药品销售如何，是否签订一些独家代理协议？

回复：您好！国务院疫情防控二十条出来前后，市场对防疫药品和器械需求增大，连花清瘟、可威、感冒灵等防疫药品销售增速较快。

截至 11 月初，九州通销售连花清瘟胶囊(颗粒，以岭药业)约 12.5 亿元、奥司他韦(可威，东阳光药)约 9.5 亿元、感冒灵颗粒(华润三九)约 8 亿元、藿香正气口服液(太极集团)约 5 亿元，以及京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏约 3.5 亿元。

2022 年第三季度，公司与东阳光药签订了总代理相关合作框架协议，将继续独家总代理流感品种“磷酸奥司他韦(可威)”3 个单独规格在 OTC 渠道的销售，自 2023 年 1 月 1 日起合作期为 3 年。请投资者注意投资风险。

问题十三：请简要概括一下公司在慢病管理方面做了哪些努力。

回复：您好！随着人口老龄化程度逐步加深，慢性疾病治疗需求也将迎来快速增长，公司在慢病管理方面一直有所布局：1、公司面向 C 端的“幕健康”平台已投入运营，实现了 C 端用户的预约挂号、在线问诊、慢病管理等一系列功能；2、公司申报的《基于 5G 的重点人群慢病管理平台建设项目》成功入选工信部 5G+医疗健康应用试点项目，建设内容包括智慧健康管理平台、互联网医院、专病服务管理平台等系统的建立与完善，致力打造慢病健康管理平台；3、公司于 9 月 19 日与海森生物医药有限公司签署战略合作协议，双方也将携手打造院外慢病管理生态系统，通过高效的商业化能力，提升零售终端覆盖，提高院外患者的用药可及性，携手惠及更多慢病患者。请投资者注意投资风险。

问题十四：请简要介绍公司与强生、雅培的合作情况，具体在哪些方面开展了合作？

回复：您好！今年年初，公司已与强生旗下中国个人健康护理业务签订三年战略合作协议，利用公司的数字化零售、品牌代理与推广能力及基层医疗的广泛布局，深化中国市场合作。11 月 5 日，公司下属上海九州通医疗器械供应链有限公司与雅培公司(糖尿病事业部和即时诊断事业部)签订合作协议，将在渠道建设、市场推广和产品服务等领域开启全方位的合作。公司旗下九州通医疗器械集团在全国已设有 124 家分子公司，营销网络在全国的覆盖率达 91%，拥有 5A 级智能化供应链物流能力、3,700 余人专业服务团队、超过 480 个配送点和 31 家省级物流配送中心。请投资者注意投资风险。

问题十五：请问《药品网络销售监督管理办法》对九州通零售业务带来什么影响？

回复：您好！新规出台对九州通零售业务来说是发展机遇。公司零售业务是线上线下相结合的，线上包含 B2C 业务及“幕健康”服务平台，B2C 以电商平台自营与代运营的业务为主，为上游厂家等提供医疗健康行业全品种、全渠道、全场景的数字化分销与供应链服务，目前合作品牌 30 余个。自 2022 年 6 月开始，电商事业部 GMV 已连续 5 个月同比增幅达 56.5%，今年双 11 的 GMV 超过 1 亿元。“幕健康”则是面向个人和机构打造的集健康管理、社区、商城为一体的医疗健康综合服务平台。新规出台有利于 B2C 电商业务的发展，有助于未来产品经营拓展及平台规模扩容。

线下零售以公司“万店联盟”为主，现已超预期完成目标，加盟及自营药店店数已超 10000 家，通过导入好药师门店管理体系，加盟店铺经营质量和效率均有提升。同时，公司围绕“生活服务平台+自营平台”构建“公域+私域”流量池，建立全方位电商渠道矩阵，并实现对全国百余座城市数千家门店电商赋能。

新规进一步放开线上处方药销售，有利于零售门店发展 O2O 业务。公司也已有布局，应对由此带来的挑战与变化。此外，公司也在大力推进专业药房的拓展，目前已开通 7 家 DTP/“双通道”药店，2 家门重慢药店，积极承接院外处方流转，拥抱更多发展机遇。请投资者注意投资风险。

问题十六：公司在网售药品配送方面有何布局？新规对网售药品配送的要求对公司业务有何影响？

回复：您好！网售药品配送对九州通而言，是将 B 端服务延伸至 C 端的一个业务拓展方向。公司早已多方面布局。

一方面，加大 C 端物流配送支持。近两年，九州通持续推进“Bb/BC 仓配一体化”项目，意在支持 C 端业务的拓展，包括自有及三方合作平台的零售业务。近两年该项目持续推进，现已在广东、上海、江苏、湖北、杭州 5 处开通 BC 一体仓，每日揽收率达 99%以上，极大地提高了供应链服务效率。同时，九州通与阿里健康合作，代运营其杭州墙栖仓，据阿里健康公开披露，杭州塘栖仓是目前业洲最大的数字化单体药品仓，规划日均可处理 100 万个 B2C 药品订单。

另一方面，网售药品的放开促进生产与零售企业加大仓储物流配送服务建设，这也为九州通的物流技术与服务的市场化提供了机遇，公司物流业务具备完整的研发组织结构和成熟的软件研发体系，可输出物流技术集成方案服务，已为正大天晴、中智大药房等企业提供服务支持。其中，公司与中山市中智大药房携手打造的国内首个 ACR 医药仓储管理平台，为客户提供高效“货箱到人”解决方案。

作为四大千亿医药流通头部企业中唯一的民营企业，九州通以“快批快配”模式赢得快速发展，之后持续不断加大技术投入，建立了业财统一的服务平台与体系，这为九州通向 C 端拓展提供基础支持。新规的施行更有利于公司业务拓展，九州通将顺势而为，积极迎接发展机遇。请投资者注意投资风险。

问题十七：请简单介绍一下九州通中药板块业务的情况，目前中药业务有哪些政策发展机遇？

回复：您好！九州通中药业务已完成全产业链布局，旗下九信中药集团从事中药研发、药材业务、中药工业、中药商业、中医药服务、中药电商等业务，拥有 8 个 GAP 认证种植基地、10 家 GMP 认证饮片厂，可生产普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、泰茸贵细、药食同源等多种产品，拥有“九信”、“九州天润”、“金贵德济堂”、“真仁堂”等系列产品品牌，共计 8,000 多个品规。近期湖北出台的“十四五”中医药发展规划明确了中医药发展的总体思路和目标，为公司中药业务发展带来机遇。首先，规划为企业发展提供了政策保障，比如开展“一县一品”、“十大楚药”品牌建设，让企业对发展中药材品牌更有信心，同时加快中药安全监管及标准制定，能促进整个行业的高质量健康发展，让更多好产品上市销售。特别是在新药研发方面的支持，让九信中药更坚定了科研发展的目标；其次，规划提出的中医药服务“五个全覆盖”、医疗服务的扩容意味着需要更多的优质中药，提振了中药企业发展信心；第三，规划提出的建设高素质中医药人才队伍，为产业提供了人才建设保障。请投资者注意投资风险。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2022-136

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：7.4 亿元
- 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议；公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议、于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
- 特别风险提示：全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2022 年 9 月 5 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳业”)使用部分闲置募集资金购买了“2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41”，产品期限 85 天，起息日 2022 年 9 月 5 日，金额 10,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号：2022-092)。该产品已于 2022 年 11 月 30 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 10,000 万元，并获得收益 661,111.11 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

2022 年 9 月 1 日，广泽乳业使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳利 22JG7627 期(三层看涨)人民币对公结构性存款”，产品期限 90 天，起息日 2022 年 9 月 1 日，金额 64,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号：2022-088)。该产品已于 2022 年 12 月 1 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 64,000 万元，并获得收益 4,880,000.00 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为 7.4 亿元。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准，公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”(验资报告)。本次募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	上海特色奶酪智能化生产加工项目	125,669.93	117,000.00
2	长春特色乳品综合加工基地项目	126,341.53	126,000.00
3	吉林原制奶酪加工建设项目	37,835.80	31,000.00
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00
合计		315,847.26	300,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

(四)投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构安排	参考年化收益率(%)	是否构成关联交易
光大银行	结构存款	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 386	10,000	1.10/2.76/2.86	/	28	保本浮动收益型	无	1.10/2.76/2.86	否
浦发银行	结构存款	利多多公司稳利 22JG8181 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	64,000	1.30/2.85/3.05	/	45	保本浮动收益型	无	1.30/2.85/3.05	否

2、现金管理合同主要条款

广泽乳业于 2022 年 12 月 1 日分别购买中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司长春分行(以下简称“浦发银行”)各 1 个结构性存款产品。

与光大银行签订的主要条款如下：

产品名称	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 386
产品代码	2022101048476
产品性质	保本浮动收益型
产品挂钩标的	BlOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
观察水平及收益率确定方式	若观察日汇率小于等于 N-0.0867，产品收益率按照 1.1%执行；若观察日汇率大于 N-0.0867，小于 N+0.0401，收益率按照 2.76%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0401，收益率按照 2.86%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品观察日	2022/12/23
产品期限	28 天
收益计算方式	计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额	10,000 万元
产品成立日	2022/12/01
产品到期日	2022/12/29
履约担保	无
提前终止权	银行有提前终止权，公司无提前终止权

与浦发银行签订的主要条款如下：

产品名称	利多多公司稳利 22JG8181 期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品代码	1201228181
金额	64,000 万
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	45 天
产品成立日	2022/12/01
产品到期日	2023/01/16
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格，四舍五入精确到小数点后第四位。
观察日	2023/01/11
产品预期收益率(年)	本产品保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.55%(中档浮动收益率）或 1.75%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2022 年 12 月 2 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×104.75%”，下限价格为“期初价格×90.03%”，观察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。
	如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后 4 位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360，以单利计算实际收益。其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
履约担保	无
提前终止权	公司无权提前终止(赎回)本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。
展期权	浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知公司。
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型、该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

(五)投资期限

本次投资的现金管理产品期限分别为 28 天、45 天。

三、决策程序的履行及独立董事、监事会和保荐机构意见

公司于 2021 年8 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体情况详见公司 2021 年 8 月 11 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号：2021-080)。

公司分别于 2022 年 1 月 11 日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度至不超过人民币 21 亿元，调整后的额度授权使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。具体情况详见公司 2022 年 1 月 12 日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》(公告编号：2022-005)。

四、投资风险分析及风控措施

本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

五、投资对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标

项目	2021 年 12 月 31 日(万元，经审计)	2022 年 9 月 30 日(万元，未经审计)
资产总额	669,679.24	721,872.61
负债合计	179,063.31	228,026.60
归属于上市公司股东的净资产	451,160.10	451,452.80
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额	43,702.82	-30,447.91

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 111,427.38 万元，本次现金管理购买产品的金额 74,000 万元，占最近一期期末货币资金的 66.41%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)现金管理的会计处理方式及依据

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 47 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	19.96	0
2		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	30.21	0
3		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	45.15	0
4		2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 558	30,000	30,000	236.25	0
5		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 132 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	57.86	0
6		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 166 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	72.77	0
7		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 70 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	28.77	0
8		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 31	30,000	30,000	213.50	0
9		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 54 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	21.60	0
10		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 60 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	23.59	0
11		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(汇率挂钩看涨)	4,000	4,000	18.30	0
12		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	4,000	4,000	19.81	0
13		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天(黄金挂钩看涨)	20,000	20,000	182.16	0
14		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	9,900	48.55	0
15		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	10,100	144.86	0
16		利多多公司稳利 22JG7016 期（三层看跌)人民币对公结构性存款	9,000	9,000	23.25	0
17		利多多公司稳利 22JG7017 期（三层看跌)人民币对公结构性存款	13,000	13,000	72.58	0
18		利多多公司稳利 22JG7018 期（三层看跌)人民币对公结构性存款	4,000	4,000	22.33	0
19		利多多公司稳利 22JG7019 期（三层看跌)人民币对公结构性存款	64,000	64,000	536.00	0
20		利多多公司稳利 22JG7627 期（三层看涨)人民币对公结构性存款	64,000	64,000	488.00	0
21		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 22	20,000	20,000	153.28	0
22		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 610	30,000	30,000	200.00	0
23		利多多公司稳利 22JG7199 期（三层看跌)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	20.33	0
24		利多多公司稳利 22JG7464 期（三层看涨)人民币对公结构性存款	22,000	22,000	90.93	0
25		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(黄金挂钩看涨)	5,000	5,000	24.34	0
26		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41	10,000	10,000	66.11	0
27		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天(黄金挂钩看涨)	20,000	/	/	20,000
28		兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	/	/	10,000
29		中国银行挂钩型结构性存款	9,900	/	/	9,900
30		中国银行挂钩型结构性存款	10,100	/	/	10,100
31		利多多公司稳利 22JG7745 期（三层看涨)人民币对公结构性存款	6,500	/	/	6,500
32		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	12.10	0
33		利多多公司稳利 22JG7745 期（三层看涨)人民币对公结构性存款	12,000	/	/	12,000
34		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 330	30,000	/	/	30,000
35		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	5,000	/	/	5,000
36		交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天(黄金挂钩看涨)	5,000	/	/	5,000
37		2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 386	10,000	/	/	10,000
38		利多多公司稳利 22JG8181 期（三层看涨)人民币对公结构性存款	64,000	/	/	64,000
合 计			584,500	402,000	2,872.59	182,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					194,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一