证券代码：603072　　证券简称：天和磁材　　公告编号：2025-083

包头天和磁材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 投资产品：银行理财产品。

● 投资金额：30,000万元人民币。

● 已履行的审议程序：公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人中港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-014）。

● 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、本次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

为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理额度

公司本次使用30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

（四）投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额（万元）	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	4,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	无	否
2	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	12,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	无	否
3	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	14,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	无	否

上述现金管理产品已到期赎回。

二、已履行的审议程序

公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人中港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2025-014）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额（万元）	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益（万元）	是否赎回
1	内蒙古银行股份有限公司	7天通知存款（升级版）	固定收益型	4,000.00	2025/2/27	2025/3/6	1.45%	1.13	是
2	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202503975	保本浮动收益型	12,000.00	2025/3/3	2025/3/26	0.644%-3.356%	25.38	是
3	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202503976	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	4.45	是
4	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202503975	保本浮动收益型	2,500.00	2025/3/3	2025/3/26	0.644%-3.356%	5.29	是
5	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202503976	保本浮动收益型	3,500.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	1.56	是
6	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行内蒙古分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2025/3/5	2025/3/28	0.80%-2.40%	19.66	是
7	内蒙古银行股份有限公司	7天通知存款（升级版）	固定收益型	2,000.00	2025/3/6	2025/3/13	1.45%	0.56	是
8	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21956期	保本浮动收益型	4,000.00	2025/3/15	2025/3/27	1.05%-1.95%	2.56	是
9	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	10.36	是
10	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	17,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	25.15	是
11	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	23,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	34.03	是
12	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02128期	保本浮动收益型	3,000.00	2025/4/12	2025/5/12	1.05%-2.07%	5.10	是
13	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.13	是
14	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.29	是
15	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.18	是
16	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	0.61	是
17	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	2.42	是
18	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	9.08	是
19	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	1.17	是
20	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	2.53	是
21	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	1.56	是
22	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	0.99	是
23	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	2.15	是
24	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	1.32	是
25	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04678期	保本浮动收益型	3,000.00	2025/5/16	2025/6/30	1.05%-1.93%	7.14	是
26	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%或2.24%	2.09	是
27	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%或2.24%	8.35	是
28	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%或2.24%	31.30	是
29	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07485期	保本浮动收益型	2,500.00	2025/7/1	2025/9/30	1.00%-1.87%	11.66	是
30	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/7/2	2025/9/30	1.00%或2.24%	22.09	是
31	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	12,000.00	2025/7/2	2025/9/30	1.00%或2.24%	66.28	是
32	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	15,000.00	2025/7/2	2025/9/30	1.00%或2.24%	82.85	是
33	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13891期	保本浮动收益型	2,000.00	2025/10/1	2025/12/30	1.00%-1.72%	-	否
34	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13849期	保本浮动收益型	800.00	2025/10/1	2025/10/31	1.00%-1.65%	-	否
35	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	4,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	0.58	是
36	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	12,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	1.75	是
37	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益型	14,000.00	2025/10/1	2025/10/8	0.75%	2.04	是

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年10月10日

证券代码：603072　　证券简称：天和磁材　　公告编号：2025-081

包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于2025年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年9月30日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事5名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》

公司积极响应国家关于全力建设"两个稀土基地"的政策，根据战略发展规划，公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司拟以自有资金及/或自筹资金投资建设"高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目"，项目总投资预计85,000万元人民币；公司全资子公司包头市天之和磁材设备制造有限公司拟以自有资金及/或自筹资金投资建设"高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目"，项目总投资预计不超过5,000万元人民币。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号2025-082）。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年10月10日

证券代码：603072　　证券简称：天和磁材　　公告编号：2025-082

包头天和磁材科技股份有限公司关于公司全资子公司对外投资的公告

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：

● 投资标的名称：高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目；高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目

● 投资金额："高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目"拟投资金额为85,000万元人民币；"高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目"拟投资金额为不超过5,000万元人民币

● 已履行的审议程序：公司于2025年10月9日召开第三届董事会第五次会议及第三届董事会审计委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

● 相关风险提示：上述项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续，能否顺利实施存在一定的不确定性。在项目实施的过程中，若宏观经济环境、市场态势、产业政策、项目进度、经营情况等方面发生重大不利变化，将对项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响，导致项目可能存在无法按计划顺利实施或收益无法达到预期的风险。公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应国家关于全力建设"两个稀土基地"的政策，根据公司战略发展规划，公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司（以下简称"天和新材料"）拟以自有资金及/或自筹资金投资建设"高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目"，项目总投资预计85,000万元人民币；公司全资子公司包头市天之和磁材设备制造有限公司拟以自有资金及/或自筹资金投资建设"高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目"，项目总投资预计不超过5,000万元人民币。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（口同比例　□非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司　□控股子公司　□参股公司　□未持股公司 ☑投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目； 高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：90,000 □尚未确定
出资方式	☑现金 自有资金 □募集资金 □银行贷款 ☑其他：自筹资金 □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是　☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

2025年10月9日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届董事会审计委员会第五次会议，分别审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

1、高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目

天和新材料拟以自有资金及/或自筹资金在包头市投资建设"高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目"，项目总投资预计85,000万元人民币。本项目计划分两期建设完成，其中一期项目拟投资21,000万元，建设期18个月。一期项目建成达产后，根据市场情况开展二期项目建设。

2、高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目

天之和拟租用天和新材料厂房并以自有资金及/或自筹资金在包头市投资建设"高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目"，项目总投资预计不超过5,000万元人民币。

（二）投资标的具体信息

1、天和新材料的投资标的

（1）项目基本情况

投资类型	投资新项目
项目名称	高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目
项目主要内容	高性能稀土永磁及组件、装备制造所需的厂房、配套设施、产线设备和公辅设施等，配套建设研发中心。
建设地点	包头市
项目总投资金额（万元）	85,000
上市公司投资金额（万元）	85,000
项目建设期（月）	一期项目建设期18个月。一期项目建成达产后，根据市场情况开展二期项目建设。
预计开工时间	2026/03/20
预计投资收益率	25.00%
是否属于主营业务范围	☑是　□否

（2）各主要投资方出资情况

天和新材料为本项目实施主体，为公司全资子公司。

（3）项目目前进展情况

本项目当前尚处于前期筹备阶段，已取得投资项目备案告知书。

（4）项目市场定位及可行性分析

稀土是发展新兴产业不可或缺的重要战略资源。高性能稀土永磁材料在新能源汽车及汽车零部件、变频家电、节能电梯、风力发电、工业机器人和消费电子等领域广泛应用。我国制定的"碳达峰"和"碳中和"目标提高了市场对稀土永磁材料，尤其是高性能稀土永磁材料的需求。我国近几年稀土永磁行业实现高速增长，目前我国已经成为全球最大的钕铁硼永磁材料生产国。同时我国已成为全球主要的稀土永磁材料出口国家，稀土产业链向高附加值的中下游产品转型。根据海关总署数据，2016-2024年我国稀土永磁材料出口数量整体呈增长态势，从2016年2.7万吨增长到2024年5.8万吨。公司近年保持良好的发展态势，随着经营规模及市场份额的不断扩大，公司高性能稀土永磁材料产能逐渐成为制约公司快速发展的瓶颈，通过本项目的建设，将进一步提升公司高性能稀土永磁材料产能，有利于进一步扩大公司的业务规模，提升公司的行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力。

2、天之和的投资标的

（1）项目基本情况

投资类型	投资新项目
项目名称	高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目
项目主要内容	建设高性能稀土永磁生产设备制造生产线，购置卧式加工中心（镗铣床结构）；数控龙门铣床；数控镗铣床；激光切割机，卧式车床；立式车床；激光焊机；检漏仪；折弯机等并配套公辅设施。建设研发中心。
建设地点	包头市
项目总投资金额（万元）	5,000
上市公司投资金额（万元）	5,000
项目建设期（月）	24
预计开工时间	2025/10/15
预计投资收益率	30.84%
是否属于主营业务范围	☑是　□否

（2）各主要投资方出资情况

天之和为本项目实施主体，为公司全资子公司。

（3）项目目前进展情况

本项目当前尚处于前期筹备阶段，已取得投资项目备案告知书。

（4）项目市场定位及可行性分析

近年来，伴随新能源汽车、风力发电、节能家电、机器人、低空经济等下游领域的快速发展，高性能稀土永磁材料需求持续增长，且市场潜力巨大。天之和深耕稀土永磁材料设备制造领域多年，主要产品包括气流磨、成型压机、烧结炉等磁材生产设备。其以公司晶粒细化技术、一次成型压制技术等核心技术为依托，不断夯实人才储备，优化材料制备工艺，自主开发出的气流磨、一次成型压机、烧结炉等在内的稀土永磁材料关键设备已成功应用于公司稀土永磁材料的生产。天之和投资建设本项目，有利于其在满足公司需求的基础上，扩张业务规模，提升盈利能力。

（三）出资方式及相关情况

"高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目"由天和新材料出资建设，资金来源不属于募集资金。

"高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目"由天之和出资建设，资金来源不属于募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

上述项目符合国家相关产业政策及行业发展趋势，项目的建设将进一步提升公司高性能稀土永磁材料产能和稀土永磁材料设备产能。天之和研制的生产设备在满足公司使用的基础上，择机面向市场出售，其业务范围将得到拓展，有利于进一步加强其盈利能力。上述项目的建设有利于公司完善产业布局，满足下游市场在新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子、机器人、低空经济等领域订单需求。项目建成投产后，有助于扩大公司业务规模，进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

上述项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续，能否顺利实施存在一定的不确定性。在项目实施的过程中，若宏观经济环境、市场态势、产业政策、项目进度、经营情况等方面发生重大不利变化，将对项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响，导致项目可能存在无法按计划顺利实施或收益无法达到预期的风险。公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年10月10日

股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2025-088号

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），以上额度为在投资期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3.25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。

一、使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况

（一）本次进行现金管理基本情况

近日，公司及子公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》，本次进行现金管理基本情况如下：

投资主体	签约银行名称	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	产品起始日	产品到期日	产品预期收益率（年）
一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3678期（三层看涨）人民币对公结构性存款	6,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.00%（中档浮动收益率）或1.20%（高档浮动收益率）
鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3678期（三层看涨）人民币对公结构性存款	2,900	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-30	本产品保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或1.00%（中档浮动收益率）或1.20%（高档浮动收益率）

（二）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司进行现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；

（4）公司独立董事对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）投资对公司的影响

1、公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资"的原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

二、现金管理到期收回情况

根据2024年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，现部分产品到期收回，具体如下：

签约银行	产品名称	金额（万元）	收益类型	合同起始日	合同到期日	收益（元）
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	246,575.34
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	221,917.81
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	254,794.52

三、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额（万元）	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度;50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息。	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第808期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或1.95%或2.05%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510781	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510826	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3716期（三层看涨）人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或0.97%（中档浮动收益率）或1.17%(高档浮动收益率)	未到期

备查文件：

1、《广发银行"物华添宝"W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)合同》；

2、《对公结构性存款产品合同》；

3、《广发银行产品到期收回凭证》；

4、《中信银行产品到期收回凭证》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2025年10月9日

股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2025-089号

一心堂药业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

（一）本次进行现金管理基本情况

近日，公司分别与广发银行股份有限公司昆明万宏支行及上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《结构性存款产品合同》，本次进行现金管理基本情况如下：

签约银行名称	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3716期（三层看涨）人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或0.97%（中档浮动收益率）或1.17%(高档浮动收益率)

（二）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；

（4）公司独立董事对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司保荐机构对闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查；

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）投资对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公