

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2026-003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年度股东大会,审议通过了关于使用部分暂时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约定收益型或保本型理财产品、产品大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等)的相关额度及投资期限内任一时点的现金管理金额(含上述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过2亿元人民币。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、现金管理情况

根据2024年度股东大会决议,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,现将具体情况分列如下:

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	收益(元)
广发银行股份有限公司广州分行	广发银行“薪金煲”2025年定期存款产品	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-12	224,383.56
广发银行股份有限公司广州分行	广发银行“薪金煲”2025年定期存款产品	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	209,580.04
广发银行股份有限公司广州分行	广发银行“薪金煲”2025年定期存款产品	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	209,580.04

二、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)本次进行现金管理的基本情况

近日,公司已分别与广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、华明红塔支行签订了《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广州分行	广发银行“薪金煲”2025年定期存款产品	5,000	保本浮动收益型	2026-01-12	2026-04-13	0.5%或2.02%或2.1%
华明红塔支行	华明红塔“薪金煲”2025年定期存款产品	5,000	保本浮动收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%~2.30%
华夏银行股份有限公司深圳分行	华夏银行“薪金煲”2025年定期存款产品	5,000	保本最低收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%~2.30%

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)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。

(二)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测。

(三)相关工作人员的操作及监控风险。

(1)履行完全部审批程序后,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)公司财务相关部门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)公司内部定期对负责现金管理产品的投资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审议和监督;

(5)公司将依赖深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

(二)对公司的影响

1.公司及全资子公司通过适度的低风险现金管理产品投资,以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体偿债水平,为公司股东创造更多的投资回报。

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,不影响公司日常经营的正常开展,不影响公司日常资金正常周转需求,不影响公司主营业务的正常开展。

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

签约银行名称	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)
广发银行股份有限公司广州分行	广发银行“薪金煲”2025年定期存款产品	5,000	保本浮动收益型	2026-01-12	2026-04-13	0.5%或2.02%或2.1%
华明红塔支行	华明红塔“薪金煲”2025年定期存款产品	5,000	保本浮动收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%~2.30%
华夏银行股份有限公司深圳分行	华华夏银行“薪金煲”2025年定期存款产品	5,000	保本最低收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%~2.30%

四、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

1.签约银行名称

2.产品名称

3.金额(万元)

4.收益类型

5.合同起始日

6.合同到期日

7.产品预期收益率(年)

8.备注

9.是否到期

10.是否赎回

11.是否续存

12.是否滚动

13.是否存续

14.是否续存

15.是否滚动

16.是否存续

17.是否滚动

18.是否存续

19.是否滚动

20.是否存续

21.是否滚动

22.是否存续

23.是否滚动

24.是否存续

25.是否滚动

26.是否存续

27.是否滚动

28.是否存续

29.是否滚动

30.是否存续

31.是否滚动

32.是否存续

33.是否滚动

34.是否存续

35.是否滚动

36.是否存续

37.是否滚动

38.是否存续

39.是否滚动

40.是否存续

41.是否滚动

42.是否存续

43.是否滚动

44.是否存续

45.是否滚动

46.是否存续

47.是否滚动

48.是否存续

49.是否滚动

50.是否存续

51.是否滚动

52.是否存续

53.是否滚动

54.是否存续

55.是否滚动

56.是否存续

57.是否滚动

58.是否存续

59.是否滚动

60.是否存续

61.是否滚动

62.是否存续

63.是否滚动

64.是否存续

65.是否滚动

66.是否存续

67.是否滚动

68.是否存续

69.是否滚动

70.是否存续

71.是否滚动

72.是否存续

73.是否滚动

74.是否存续

75.是否滚动

76.是否存续

77.是否滚动

78.是否存续

79.是否滚动

80.是否存续

81.是否滚动

82.是否存续

83.是否滚动

84.是否存续

85.是否滚动

86.是否存续

87.是否滚动

88.是否存续

89.是否滚动

90.是否存续

91.是否滚动

92.是否存续

93.是否滚动

94.是否存续

95.是否滚动

96.是否存续

97.是否滚动

98.是否存续

99.是否滚动

100.是否存续

101.是否滚动

102.是否存续

103.是否滚动

104.是否存续

105.是否滚动

106.是否存续

107.是否滚动

108.是否存续

109.是否滚动

110.是否