



股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2021-028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购买 理财产品的公告

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2020年11月17日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,并于2020年12月4日召开2020年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币300,000万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件,独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,2021年3月10日,一心堂药业集团股份有限公司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》,使用部分暂时闲置自有资金人民币30,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持券JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属),现将有关情况公告如下:

### 一、委托理财投资的实施情况

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持券JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)
产品代码	1201209014
投资金额	小写:人民币30,000万元整 大写:人民币叁亿元整
投资期限	90天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020年9月25日-2020年9月25日
产品成立日期	2020年9月27日

认购日期:从申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)

投资兑付日:按照到期当日兑付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。

产品挂钩指标:彭博页面“EUR CURRNCY BFX”公布的欧元兑美元即期价格

产品观察日:投资到期日前第二个交易日

本产品保本利率1.35%,浮动利率为0%或1.75%或1.95%。  
 期初价格:产品认购申购确认日(不含当日)后第2个交易日日彭博页面“EUR CURRNCY BFX”公布的欧元兑人民币10点的欧元兑美元即期价格。  
 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURRNCY BFX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。  
 如观察价格小于“期初价格\*70%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格\*70%”且小于“期初价格\*125%”,浮动利率为1.75%(年化);观察价格大于等于“期初价格\*125%”,浮动利率为1.95%(年化)。

上述产品价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照指数不能输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。

认购起点金额:500万元起,以1万元整数倍递增

提前终止权:客户有权提前终止(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以其它方式发布相关信息,无须另行通知客户。

资金来源:自有资金

关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行无关联关系

1.政策风险:本结构性存款产品仅针对当前有效的法律法规和政策而设计,如国家宏观经济政策及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致结构性存款产品不能获得预期收益,若产品为非保本浮动收益型,甚至不能获得本金回收。  
 2.市场风险:结构性存款产品在存续期内可能存在市场利率上升,但该产品收益不能随市场利率上升而提高的情形;受限投资范围及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性,也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。  
 3.延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因造成不可抗力等额外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4.流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。  
 5.再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限,如结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现预期的全部收益或本金的回收。  
 6.募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集金额未达到最低募集规模等原因,该产品可能出现募集失败的风险。

7.信息传递风险:客户应根据产品权益说明书中的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息,如客户未及时查看,或由通过通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解到结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。  
 8.不可抗力及突发事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行本合同,不可抗力及突发事件的范围,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司的数据故障、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的证券市场发生停止交易,以及合同终止事由,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反规定而无法正常操作的情形,一方面因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品金额损失扩大,并在不可抗力事件消除后将履行本合同,如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行本合同,浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的产品指定账户内。

9.上述列举的具体风险并不穷尽结构性存款产品的所有风险,以上列举的具体风险只是作为示例而不表明浦发银行对未来市场趋势的判断。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

#### 1.投资风险

(1)公司拟购买的理财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影响而产生较大波动;

(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,并由公司财务负责组织实施。

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查;

(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、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多更好的投资回报。

2、上市公司坚持“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购买保本浮动收益型理财产品,不影响上市公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响上市公司日常经营正常周转所需,不会影响上市公司主营业务的正常开展。

#### 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司本次决议使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品额度过去十二个月内实际购买理财产品情况如下:

2020年12月4日,2020年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币300,000万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。本次决议理财额度中,截止本公告日,12个月内理财情况如下:

序号	受托方	产品内型	公告编号	预期年化收益率(%)	起始日期	到期日期	是否赎回	金额(万元)
1	浦发银行分行	保本浮动收益型	2020-217	1.45-3.30	2020.12.9	2021.3.9	是	70,000
2	浦发银行分行	保本浮动收益型	2020-222	1.54-3.10	2020.12.11	2021.3.5	否	50,000
3	浦发银行分行	保本浮动收益型	2021-002	1.15-2.95	2021.1.8	2021.4.8	否	5,000
合计								125,000

公司在过去十二个月内,决议本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品额度300,000万元,截止本公告日,已使用额度155,000万元(含本次购买金额),剩余额度145,000万元。

#### 五、独立董事对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的前提下,在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币300,000万元(累计发生额)的暂时闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,可以有效提高自有资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品不会影响公司正常的业务经营,亦不会造成公司的资金使用风险。

因此,我们同意该议案,同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2020年度第三次临时股东大会审议。

#### 六、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见

全体监事认为:公司使用额度不超过人民币300,000万元(累计发生额)的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用,其内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司整体效益和利益,同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益或保本浮动收益型的理财产品,并同意提交公司股东大会审议。

#### 七、保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见

(一)公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事宜已经第五届董事会第六次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,同时独立董事已对此事项发表同意意见,上述事项尚需一并提交股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合相关法律法规、法规的规定。

(二)公司本次使用金额不超过人民币300,000万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产品,可以提高公司自有资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益,不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。综上,本保荐机构同意公司使用闲置自有资金在额度内购买一年期以内的保本型理财产品,购买总额度累计不超过人民币300,000万元。

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》;

5、《一心堂药业集团股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议》;

6、《对公结构性存款产品合同》;

7、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

2021年3月11日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2021-028号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分2017年非公开发行股票 暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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2020年11月17日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,并于2020年12月4日召开2020年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件,独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,2021年3月10日,一心堂药业集团股份有限公司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》,一是使用部分2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持券JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属),二是使用部分2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持券JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属),现将有关情况公告如下:

### 一、委托理财投资的实施情况

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持券JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)
产品代码	1201209014
投资金额	小写:人民币2,000万元整 大写:人民币贰仟万元整
投资期限	90天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020年9月25日-2020年9月25日
产品成立日期	2020年9月27日

认购日期:从申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)

投资兑付日:按照到期当日兑付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。

产品挂钩指标:彭博页面“EUR CURRNCY BFX”公布的欧元兑美元即期价格

产品观察日:投资到期日前第二个交易日

本产品保本利率1.35%,浮动利率为0%或1.75%或1.95%。  
 期初价格:产品认购申购确认日(不含当日)后第2个交易日日彭博页面“EUR CURRNCY BFX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。  
 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURRNCY BFX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。  
 如观察价格小于“期初价格\*70%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格\*70%”且小于“期初价格\*125%”,浮动利率为1.75%(年化);观察价格大于等于“期初价格\*125%”,浮动利率为1.95%(年化)。

上述产品价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照指数不能输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。

认购起点金额:500万元起,以1万元整数倍递增

提前终止权:客户有权提前终止(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以其它方式发布相关信息,无须另行通知客户。

资金来源:2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金

关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行无关联关系

1.政策风险:本结构性存款产品仅针对当前有效的法律法规和政策而设计,如国家宏观经济政策及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响结构性存款产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致结构性存款产品不能获得预期收益,若产品为非保本浮动收益型,甚至不能获得本金回收。  
 2.市场风险:结构性存款产品在存续期内可能存在市场利率上升,但该产品收益不能随市场利率上升而提高的情形;受限投资范围及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性,也可能存在实际投资收益低于预期收益的可能。  
 3.延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因造成不可抗力等额外情况导致无法按期分配相关利益,则客户面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4.流动性风险:对于有确定投资期限的产品,客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。  
 5.再投资风险:浦发银行可能根据产品说明书的约定在投资期内行使提前终止权,导致结构性存款产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限,如结构性存款产品提前终止,则客户可能无法实现预期的全部收益或本金的回收。  
 6.募集失败风险:在募集期,鉴于市场风险或本产品募集金额未达到最低募集规模等原因,该产品可能出现募集失败的风险。

7.信息传递风险:客户应根据产品权益说明书中的信息披露方式查询本结构性存款产品的相关信息,如客户未及时查看,或由通过通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解到结构性存款产品信息,并由此影响客户投资决策,因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。  
 8.不可抗力及突发事件风险:如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行本合同,不可抗力及突发事件的范围,包括但不限于火灾、地震、洪水等自然灾害、战争、军事行动、罢工、流行病、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、中国人民银行结算系统故障、证券交易所及登记结算公司的数据故障、证券交易所非正常暂停或停止交易、金融危机、所涉及的证券市场发生停止交易,以及合同终止事由,因国家有关法律法规政策的变化导致结构性存款产品违反规定而无法正常操作的情形,一方面因不可抗力不能履约时,应及时通知另一方,并及时采取适当措施防止产品金额损失扩大,并在不可抗力事件消除后将履行本合同,如因不可抗力导致浦发银行无法继续履行本合同,浦发银行有权提前终止结构性存款产品,并将发生不可抗力后剩余的客户结构性存款产品的资金划付至合同中约定的产品指定账户内。

9.上述列举的具体风险并不穷尽结构性存款产品的所有风险,以上列举的具体风险只是作为示例而不表明浦发银行对未来市场趋势的判断。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

#### 1.投资风险

(1)公司拟购买的理财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影响而产生较大波动;

(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,并由公司财务负责组织实施。

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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理财产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查;

(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、对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多更好的投资回报。

2、公司在确保公司募集资金安全的前提下实施,不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

#### 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的前提下,在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。本次决议理财额度中,截止本公告日,12个月内理财情况如下:

序号	受托方	产品内型	公告编号	预期年化收益率(%)	起始日期	到期日期	是否赎回	金额(万元)
1	浦发银行分行	保本浮动收益型	2020-217	1.45-3.30	2020.12.9	2021.3.9	是	70,000
2	浦发银行分行	保本浮动收益型	2020-222	1.54-3.10	2020.12.11	2021.3.5	否	50,000
3	浦发银行分行	保本浮动收益型	2021-002	1.15-2.95	2021.1.8	2021.4.8	否	5,000
合计								125,000

公司在过去十二个月内,决议本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品额度300,000万元,截止本公告日,已使用额度155,000万元(含本次购买金额),剩余额度145,000万元。

#### 五、独立董事对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响公司日常业务经营和资金使用计划的前提下,在决议有效期内滚动使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品,可以有效提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品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的正常实施。

因此,我们同意该议案,同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益或保本浮动收益型的理财产品,并同意将本议案提交公司2020年度第三次临时股东大会审议。

#### 六、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见

全体监事认为:公司使用额度不超过人民币50,000万元(累计发生额)的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度和额度有效期内,资金可滚动使用,其内容和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,通过稳健的资金增值来维护和提升公司整体效益和利益,同意公司使用部分暂时闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益或保本浮动收益型的理财产品,并同意提交公司股东大会审议。

#### 七、保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见

(一)公司本次拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事宜已经第五届董事会第六次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,同时独立董事已对此事项发表同意意见,上述事项尚需一并提交股东大会审议批准。截至目前,审批程序符合相关法律法规、法规的规定。

(二)公司本次使用金额不超过人民币50,000万元的2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金购买理财产品,可以提高募集资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益,不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响公司日常经营正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。综上,本保荐机构同意公司使用闲置自有资金在额度内购买一年期以内的保本型理财产品,购买总额度累计不超过人民币50,000万元。

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

4、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》;

5、《一心堂药业集团股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议》;

6、《对公结构性存款产品合同》;

7、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

2021年3月11日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2021-030号

## 一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分2018年可转换公司债券 暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

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2020年11月17日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用部分2018年可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,并于2020年12月4日召开2020年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用2018年可转换公司债券部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000万元(累计发生额)的2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时,授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件,独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。

根据上述决议,2021年3月10日,一心堂药业集团股份有限公司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》,一是使用2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金人民币14,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持券JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属);二是使用2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金人民币26,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持券JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属),2021年3月10日,华宁鸿翔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》,使用2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持券JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属),现将有关情况公告如下:

### 一、委托理财投资的实施情况

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持券JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)
产品代码	1201209014
投资金额	小写:人民币14,000万元整 大写:人民币壹亿肆仟万元整
投资期限	90天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020年9月25日-2020年9月25日
产品成立日期	2020年9月27日

认购日期:从申购确认日(不含当日)后第90天(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日)

投资兑付日:按照到期当日兑付投资本金及收益,如遇节假日则顺延至下一工作日,同时投资期限也相应延长。

产品挂钩指标:彭博页面“EUR CURRNCY BFX”公布的欧元兑美元即期价格

产品观察日:投资到期日前第二个交易日

本产品保本利率1.35%,浮动利率为0%或1.75%或1.95%。  
 期初价格:产品认购申购确认日(不含当日)后第2个交易日日彭博页面“EUR CURRNCY BFX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。  
 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURRNCY BFX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。  
 如观察价格小于“期初价格\*70%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格\*70%”且小于“期初价格\*125%”,浮动利率为1.75%(年化);观察价格大于等于“期初价格\*125%”,浮动利率为1.95%(年化)。

上述产品价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照指数不能输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。

认购起点金额:500万元起,以1万元整数倍递增

提前终止权:客户有权提前终止(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以其它方式发布相关信息,无须另行通知客户。

资金来源:2018年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金

关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行无关联关系

1.政策风险:本结构性存款产品仅针对当前有效的法律法规和政策而设计,如国家宏观经济政策及相关法律法规及相关政策发生变化