

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024 年度冗余资金存储公开竞争性比选邀请书

各银行类金融机构：

为了规范本公司冗余资金存储管理，秉持“公开、公正、公平、廉洁、效益”原则，防范资金风险，提高资金使用效益。拟对本公司冗余资金（人民币）存储进行公开竞争性比选。现将相关事项告知如下：

一、报价和比选结果有效期

各参选银行提供的报价有效期须截至下一年度比选结果生效日或存款到期日孰晚之日。在下一年度比选结果生效前，本公司可根据比选结果，结合资金使用需求，至中选银行办理相关业务，在有效期内本公司不接受中选银行提供的《资金存储合同》约定之外的存款方案或建议。首次分配资金时，如中选银行在本公司提出资金存储要求之日起十五个日历日内，无法按《资金存储合同》的约定提供存款服务的，则取消本次全年中选资格，该银行所处名次的份额根据其余中选银行的分配比例扩大至 100% 进行分配存储。

在有效期内本公司不接受未中选银行提供的任何存款方案、建议或请求。

二、参选银行资格要求

（一）至 2024 年 3 月 31 日，参选银行必须在漳州市

芗城区、龙文区设立总、分、支机构的银行。

（二）参选银行的总行经审计 2023 年度“资产负债表”中净资产总额（所有者权益总额）须大于人民币 200 亿元（含 200 亿元）。如有合并数，则按照“本行”、“本银行”列数据判断。

（三）参选银行在上一年度比选活动及后续履约过程中未发生被取消参与本年度冗余资金存储公开竞争性比选资格的情形。

如参选银行在漳州市行政区域（芗城区、龙文区）既设有分行又设有支行的，则只能由分行参与比选。

三、比选资料要求

（一）参选银行需按照下列顺序整理装订资料。

1. 参选银行情况简介。
2. 参选银行营业执照（复印件），营业执照上列明的营业场所地址需在漳州市芗城区、龙文区。
3. 参选银行金融许可证（复印件），金融许可证上列明的住所地址需在漳州市芗城区、龙文区。
4. 参选银行（盖章行口径）2023 年末在漳州市的本外币各项存款余额（中国人民银行漳州市分行的统计报表口径）。
5. 参选银行（总行）2023 年度经审计的审计报告（复印件），该项资料需包括会计师事务所签字盖章的“审计报

告”正文和“资产负债表”。

6. 参选银行报价表（按照“附件 1”格式填写）。

7. 针对《评分表》中列明的第 2、5、6、8 共四项可自愿承诺提供的服务事项作出点对点响应。如参选银行愿意承诺提供该项服务，则请提供自行编制并加盖单位公章和单位负责人签字的承诺声明。

8. 参选银行授权委托书（按照“附件 2”格式填写）。

9. 被委托人身份证复印件。

10. 承诺函（按照“附件 3”格式提供）。

11. 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，参选银行对本公司的子公司提供银行贷款授信、放款（含银行承兑汇票）情况（按照“附件 4”格式提供，授信协议签订日期或授信批复日期、放款日期在 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间方可得分）。

12. 参选银行承诺在 2024 年 5 月至 2025 年 4 月给本公司的子公司授信、贷款情况（按照“附件 5”格式提供）。

（二）除明确注明“请自行编制提供”外，参选银行需按照本公司提供的附件格式填写，不得进行修改、增减文字内容，如有任何修改、增减或额外备注，则作为无效文件处理。

（三）有下列情形之一的，作为无效比选资料处理：

1. 参选银行有串通，弄虚作假等违法违规行为的；

2. 参选银行报送的利率违反现行国家政策规定的；
3. 比选文件（有明确要求需盖公章和单位负责人签字的地方）未经参选银行盖公章和单位负责人签字（如单位负责人更换，营业执照未完成变更，由新任单位负责人签字，并提供上级行的任命文件佐证）；
4. 比选文件内容字迹不清晰或存在歧义的；
5. 比选文件未整理胶装成不可拆卸的册子，比选资料的包装袋未密封、未在密封条上加盖公章的；
6. 其他经本公司评委一致认定为无效比选资料的情形。

四、比选资料递交截止时间和地点

参选银行请于 2024 年 5 月 30 日 17:30 前将比选文件密封直接递交至片仔癀大厦 15 层企业管理部王瑶琳处，文件需写明“2024 年度资金竞争存储公开参选材料”，未写明者视为无效，逾期送达或未密封或密封不完整者视为无效。

五、咨询联系方式

联系人：郑志平 联系电话：0596-2301997

六、收件人联系方式（不接受业务咨询）

联系人：王瑶琳 联系电话：13960116505

七、其他事项说明

（一）本次比选活动由本公司冗余资金存储管理办公室负责对各参选银行进行资格审查，审查合格的银行参与

评比排名；审查不合格的银行，不得参与评比排名。

（二）本次比选活动将根据评分和排名结果，取前八名参选银行作为中选银行。

排名规则：按本次比选活动各参选银行的综合得分由高到低进行排名。

1. 如有多家参选银行综合得分相同，则按实际利率报价总得分（评分表第一个评分项目）由高到低进行排名；

2. 如有多家参选银行综合得分、利率报价得分均相同，则按各参选银行承诺购买本公司产品的金额由高到低进行排名；

3. 如有多家参选银行综合得分、利率报价得分、承诺购买本公司产品的金额等均相同，则按各参选银行总行经审计 2023 年度“资产负债表”中（“本行”、“本银行”列）净资产总额由高到低进行排名。

各名次份额分配比例如下表列示：

名次	分配比例
第一名	20%
第二名	17%
第三名	15%
第四名	13%
第五名	11%
第六名	9%

名次	分配比例
第七名	8%
第八名	7%
合计	100%

上述分配比例金额包含本公司因生产经营、建设、科研、投资等需要开立的票据、保函等所需存储的保证金额度。

若本公司在本次比选结果有效期内需开立保函等，优先选择本次比选排名第一的银行开立，若排名第一的银行无法免除开立保函的手续费，则选择第二名，以此类推。

（三）比选结束后，本公司（含纳入比选范围的子公司）与各中选银行签订《资金存储合同》。若中选银行在收到中选通知书后，未按通知书要求向本公司递交中选银行单位负责人（或授权人）签字并加盖中选银行公章的《资金存储合同》，则视同其自动放弃中选资格，该银行所处名次的份额将根据其余中选银行的分配比例扩大至 100%，按上述方法比例进行分配存储。

各家纳入比选范围的子公司应结合各自实际情况拟定子公司资金存储合同，在比选结果公告后，与中选银行签订《子公司资金存储合同》。各子公司和中选银行应按该合同约定，积极履行双方权利和义务。各子公司应按合同约定敦促中选银行履行义务。

（四）各参选银行请自行对照本《邀请书》之“二、参选银行资格要求”判断是否符合参选资格。对于：

1. 符合参选资格但未在规定时间内递交比选资料的银行；
2. 不符合参选资格的银行；
3. 本年度比选未中选的银行。

本公司在比选活动结束后对存储在该银行的资金（如因其他业务需要存放在该银行的存款除外）进行调拨，该银行必须无条件配合，不得以任何理由，任何形式拖延、拒绝，否则本公司将取消该银行及其分支机构下一个年度参与本公司冗余资金比选资格。

（五）各参选银行可派专人至本公司，经登记后免费领取本次比选活动《评分表》、《资金存储合同》、《补充医疗保险资金存储合同》各一份，对照整理比选资料。

《资金存储合同》第六条第 2、8、9、10、11 项将根据中选银行比选文件承诺的服务事项进行修改、完善。其余条款的内容不得增减或修改。

（六）本公司根据未来资金需求及报价高低等等情况，有权选择在各中选银行的资金存储形式、期限，不接受中选银行提出的更改存储形式、期限等替代方案，各中选银行不得以任何理由，任何形式拖延、拒绝，否则本公司将取消发生时余下冗余资金分配和该银行及其分支机构

下一个年度参与本公司冗余资金比选资格。

1. 在《资金存储合同》签订后 15 个工作日内，中选银行需完成其承诺的购买金额 5%以上（含 5%），完成后本公司启动首次分配，未完成其承诺的购买金额 5%以上（含 5%），则我司有权取消其本次全年中选资格并终止与其签订的《资金存储合同》，同时该银行所处名次的份额根据其余中选银行的分配比例扩大至 100%进行分配存储。

2. 本次冗余资金比选的首次分配资金按本公司资金使用计划确定存储三年期和一年期的资金比例后，首次分配时存款种类选择方式按以下顺序进行：

（1）三年期存款种类选择方式：

①根据中选银行承诺的增加基点（BP）数分别计算三年期定期存款和三年期单位大额存单（可转让）的实际利率；

②将三年期定期存款和三年期单位大额存单（可转让）的实际利率进行比较，优先选择实际利率高的存款种类进行存储；

③实际利率相同时，优先选择单位大额存单（可转让）进行存储。

（2）一年期存款种类选择方式：

①根据中选银行承诺的增加基点（BP）数分别计算一年期定期存款和一年期单位大额存单（可转让）的实际利

率；

②将一年期定期存款和一年期单位大额存单（可转让）的实际利率进行比较，优先选择实际利率高的存款种类进行存储；

③实际利率相同时，优先选择单位大额存单（可转让）进行存储。

3. 首次分配后产生的冗余资金选择期限一年以内的存款产品存储，存款形式、期限选择方式按以下顺序进行：

（1）根据存款金额结合起存金额要求，筛选出可供选择的存款种类；

（2）根据存款期限列出备选的种类；

（3）根据中选银行承诺的增加基点（BP）数计算备选种类的实际利率，优先选择实际利率高的种类；实际最高利率有两个或两个以上的选择，则按本公司未来资金需求，选择资金存储的形式、期限。

（七）在比选结果有效期内，中选银行未按以下时间进度完成其承诺的购买金额比例，则取消其后续最近一次分配的资格，同时该银行所处名次的份额根据其余中选银行的分配比例扩大至 100%进行分配存储。

1. 截至 2024 年 6 月 30 日，累计完成承诺购买金额 10% 以上（含 10%）。

2. 截至 2024 年 9 月 30 日，累计完成承诺购买金额 40%

以上（含 40%）。

3. 截至 2024 年 12 月 31 日，累计完成承诺购买金额 70%以上（含 70%）。

4. 截至 2025 年 4 月 30 日，累计完成承诺购买金额 100%以上（含 100%）。

（八）若本公司发现中选银行出现重大安全风险事件或者经营状况恶化，可能影响资金存储安全的情形，本公司有权随时调拨已存储在该银行的资金，该银行不得以任何理由，任何形式拖延、拒绝。

（九）本次比选活动，将对银行上一年度履约情况进行考核。对未完全履行上一年度《评分表》第 2、5、6 项对应承诺事项的银行将在本年度比选中给予相应扣分。

（十）对本年度比选材料中的各承诺事项，本公司将进行评价，作为下一个年度比选活动评分的重要参考依据。敬重提醒各参选银行认真考虑、慎重响应各承诺事项。

（十一）本次比选结果，全体参评人、复核人和监督人员当场签字确认，报经本公司冗余资金存储管理机构认可，在本公司官网公布最终结果。

（十二）本公司下属子公司福建片仔癀化妆品有限公司、漳州片仔癀日化有限责任公司、福建片仔癀化妆品商贸有限公司、漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司、福

建片仔癀保健食品有限公司及福建片仔癀健康科技有限公司已自行确定存放方案，各家子公司的存储方案将与本次比选邀请书一同公开发布。

（十三）漳州片仔癀药业股份有限公司工会委员会补充医疗保险冗余资金的存储方案也将与本次比选邀请书一同公开发布。

八、重要提示

（一）片仔癀产品的销售政策、可供购买的商品清单在本轮比选有效期内不再改变。严禁跑单、空转、过票及融资性贸易等业务。不接受任何形式的贸易源转票贸易。

（二）本公司因生产经营等需要，有权随时支取存储在中选银行的资金。

（三）若中选银行在 2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间实际购买金额超过承诺金额，每超过 200 万元，在下年度比选时加 1 分。如超额购买 150 万元，加 0.75 分，以此类推。最高加 5 分。

（四）对于本轮有参选资格但本轮未中选或未参选的银行，若在 2024 年 5 月至 2025 年 4 月期间向本公司购买商品，每购买 200 万元，在下年度比选时加 1 分。如购买 150 万元，加 0.75 分，以此类推。最高加 5 分。

（五）对于被取消两年参选资格的银行，若在 2024 年 5 月至 2026 年 4 月期间向本公司购买商品，每购买 200 万

元，在其恢复参选资格的年度比选时加 1 分。如购买 150 万元，加 0.75 分，以此类推。最高加 8 分。

（六）对于被取消两年参选资格的银行，若在 2024 年 5 月至 2026 年 4 月期间应子公司需要为子公司批复授信，可按本轮比选评分表第 7 项评分规则计算出分数，在其恢复参选资格的年度比选时加相应分数。最高加 2 分。

九、附件

1. 《报价单》
2. 《授权委托书》
3. 《承诺函》
4. 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日银行对本公司的下属子公司授信情况表
5. 银行承诺 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日对本公司的下属子公司授信情况表
6. 福建片仔癀化妆品有限公司资金存放方案
7. 漳州片仔癀日化有限责任公司资金存放方案
8. 福建片仔癀化妆品商贸有限公司资金存放方案
9. 漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司资金存放方案
10. 福建片仔癀保健食品有限公司资金存放方案
11. 福建片仔癀健康科技有限公司资金存放方案
12. 漳州片仔癀药业股份有限公司工会委员会补充医

疗保险冗余资金存储方案

漳州片仔癀药业股份有限公司

2024 年 5 月 23 日




 报价单

存款利率	
1.1	我行将对贵公司三个月期的定期存款按照人民银行公布的三个月人民币定期存款基准利率加上_____基点 (BP) 作为存款利率计息。
1.2	我行将对贵公司六个月期的定期存款按照人民银行公布的六个月人民币定期存款基准利率加上_____基点 (BP) 作为存款利率计息。
1.3	我行将对贵公司一年期的定期存款按照人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率加上_____基点 (BP) 作为存款利率计息。
1.4	我行将对贵公司三年期的定期存款按照人民银行公布的三年期人民币定期存款基准利率加上_____基点 (BP) 作为存款利率计息。
1.5	我行将对贵公司三个月期的单位大额存单 (可转让) 按照人民银行公布的三个月人民币定期存款基准利率加上_____基点 (BP) 作为存款利率计息。
1.6	我行将对贵公司六个月期的单位大额存单 (可转让) 按照人民银行公布的六个月人民币定期存款基准利率加上_____基点 (BP) 作为存款利率计息。
1.7	我行将对贵公司一年期的单位大额存单 (可转让) 按照人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率加上_____基点 (BP) 作为存款利率计息。

存款利率	
1.8	我行将对贵公司三年期的单位大额存单（可转让）按照人民银行公布的三年期人民币定期存款基准利率加上_____基点（BP）作为存款利率计息。
1.9	我行将对贵公司的协定存款按照人民银行公布的人民币协定存款基准利率加上_____基点（BP）作为存款利率计息。
1.10	我行将对贵公司的七天通知存款按照人民银行公布的人民币七天通知存款基准利率加上_____基点（BP）作为存款利率计息。

备注：

1. 报价是指我行提供的报价单列明的信息，包含各类存款项目的存款利率等。

2. 上述报价符合国家相关政策规定，且已经我行内部有权限人员审批同意，合法有效。在报价有效期内，贵公司可按上述报价自由选择存款项目和存款期限，我行不得以任何理由，任何形式干预、拖延、拒绝（在 2024 年 5 月 30 日后，政府监管部门正式发布的文件明确要求导致的无法按本报价单的报价提供资金存储服务的除外）。

若我行无法按照上述报价履行承诺，则从无法履行承诺当月起，视同我行违约，自动放弃后续分配资金的资格，不存有任何异议，且贵公司有权取消我行下一年度资金存储公开竞争性比选资格。

3. 上表如经修改则为无效文件。
4. 上表中的报价应明确具体数值，不可填写为一个区间价或多个报价，如不符合报价规则则为无效文件。
5. 贵公司及其所有控股子公司在我行及下级网点的存储资金（包括保证金存款）都可适用上表中的报价。
6. 我行将严格按上述报价执行，不得以任何形式替代补偿，包括但不限于“人工补计利息”等方式，否则视为违约。

参选银行（盖章）：

单位负责人（签字）：

日期：

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

我单位_____授权_____身
份证号码_____联系电话_____作
为我单位参与贵公司《2024 年度冗余资金存储公开竞争性比
选》项目的代理人，全权代表本单位处理比选过程的一切事
宜，包括但不限于：提交比选资料、参与比选、谈判、签约、
业务办理等。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理
与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。
代理人无转委托。特此授权。

本授权委托书自出具之日起生效。

授权单位（盖章）：

授权单位负责人（签字）：

被授权人（签字）：

日期：

承诺函

漳州片仔癀药业股份有限公司：

本行（参选单位名称）_____，在此作如下承诺：

1. 本行不存在与其他参选银行串通，弄虚作假等违法违规行为。

2. 若本行本年度比选未中选，在比选活动结束后，本行将全力配合贵公司对存储在本行的资金进行调拨，在接到贵公司财务人员（书面、微信、短信等各类方式）通知后五个工作日内办妥，不得以任何理由，任何形式拖延、拒绝，否则同意被取消下一年度冗余资金比选的参选资格。

3. 若中选，贵公司可根据未来资金需求，有权选择在本行的资金存储形式、期限。本行不得以任何理由，任何形式干预。

4. 完全理解比选邀请书的一切规定和要求，并遵照执行。

5. 报价在有效期内持续有效。

6. 若中选，本行将按照贵单位比选邀请书规定，与贵单位签订《资金存储合同》（以下简称“合同”）。合同内容以贵单位提供的范本为准，除合同第六条第 2、8、9、10、11 项根据本行比选文件承诺的服务事项进行修改、完善，其余条款的内容不再增减或修改。如因本行法务部门审查等各类原因导致无法按期完成合同签订事宜，本行自愿放弃中选资格。

7. 若中选，本行将按照贵单位比选邀请书、本行比选文件及双方签订的合同的具体规定，向贵公司提供存款服务及其他配套服务。

8. 在整个询价、报价过程中及结束后，未经贵公司书面同意，本行保证不向任何第三方泄露本次询价、报价的任何

信息、资料及内容。若有违背，本行承担由此而产生的一切后果。

9. 比选文件中所有数据、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本行承担由此而产生的一切后果。

10. 本比选文件符合有关政府监管要求，若不符合，视为无效。

11. 本承诺函与其他比选文件均具有法律效力。

12. 本行对在此次比选过程中获取的贵公司的信息和数据负有保密义务，未经允许不得透露给第三方。若有违背，本行承担由此而产生的一切后果。

13. 本行目前及未来所有与贵公司业务相关的各类人员，均与贵公司管理层、经营层、财务人员及其他人员不存在利益攸关关系。

14. 本行愿接受贵公司冗余资金存储管理办公室现场确认，并在贵公司官网公布的比选结果，不存有异议。

15. 本行本着自愿原则，自用需求认购贵公司片仔癀（胶囊），如若二次销售，本行接受贵公司按《关于银企合作业务的销售执行细则》的规定扣分。

参选银行（盖章）：

单位负责人（签字）：

日期：

2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日银行对本公司的下属 子公司授信情况表

（每个被授信单位一张）

银行名称（公章）：

被授信单位（公章）：

被授信单位名称		
授信协议签订日期（或授信批 复日期）、放款日期		
被授信单位 2023 年 12 月 31 日资产负债率（%）		
批复的授信额度金额（万元）		
银行是否在授信额度内按被授 信单位的需求全额放款	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
授信额度较上年度是否缩减	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
授信方式是否为信用方式	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）
实际放款时是否设置附加条件 （包括但不限于隐性担保、质 押、抵押等）	是（ <input type="checkbox"/> ）	否（ <input type="checkbox"/> ）

备注：

1. 参选银行与签署授信协议（或批复授信）及放款的银行须为同一银行网点，不一致的无效。

2. 授信协议签订日期（或授信批复日期）、放款日期在 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间方可得分。

3. 授信额度如出现“先缩减，后提高或恢复”情形的，一律按照授信额度缩减进行判定。

被授信单位财务负责人：（签字）

被授信公司（公章）：

银行（公章）：

银行承诺 2024 年 5 月至 2025 年 4 月对本公司的下属 子公司授信情况表

（每个被授信单位一张）

参选银行名称（公章）：

被授信单位名称	
授信额度	_____万元
贷款利率	按放款日中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的贷款市场报价 利率（LPR）下浮_____基点（BP）

- 备注：1. 授信放款银行含非漳州地区分支机构。
2. 上表的授信额度、贷款利率需同时承诺，只承诺其中一项者无效。
3. 承诺向本公司以下子公司（有申请授信需求）授信、贷款的方可得分。

- （1）福建片仔癀化妆品有限公司
- （2）片仔癀（漳州）医药有限公司
- （3）福建片仔癀保健食品有限公司
- （4）福建片仔癀诊断技术有限公司
- （5）福建片仔癀医疗器械科技有限公司
- （6）厦门片仔癀宏仁医药有限公司及其子公司

福建片仔癀化妆品有限公司

2024 年银行冗余资金竞争性存放方案

为提高公司银行存款资金收益水平，结合 2024 年预计资金情况，研究拟定福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称“化妆品公司”）2024 年度银行冗余资金竞争性存放方案：

1、考虑银行账户管理成本，且冗余资金规模有限，除现已开户银行工商银行、兴业银行、中国银行、建设银行、中信银行、厦门银行、平安银行外，原则上不新增银行存款账户。

2、公司参照漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称：药业公司）2024 年度冗余资金存储公开竞争性比选结果，根据各银行的排名位次对公司现有开户银行进行重新排名，取排名前三名银行作为公司 2024 年度冗余资金存放银行；若公司现有开户银行均未中选，则选取药业公司 2024 年度冗余资金存储公开竞争性比选结果前三名银行作为公司 2024 年度冗余资金的存放银行；若公司现有开户银行中仅一家或两家银行中选，则选取公司现有开户的中选银行和在药业公司 2024 年度冗余资金存储公开竞争性比选结果排名最靠前的另一家或两家银行作为公司 2024 年度冗余资金的存放银行。公司 2024 年度冗余资金在中选的三家银行的存放比例以三家银行在药业公司本次比选确定的分配比例同比扩大到 100%进行分配存放。

3、我司将根据比选结果结合我司情况，按照药业公司的比选规则执行。

福建片仔癀化妆品有限公司

2024 年 5 月 7 日



漳州片仔癀日化有限责任公司

2024 年银行冗余资金竞争性存放方案

为提高公司银行存款资金收益水平，结合 2024 年预计资金情况，研究拟定漳州片仔癀日化有限责任公司（以下简称“日化公司”）2024 年度银行资金竞争性存放方案：

1、考虑银行账户管理成本，且冗余资金规模有限，除现已开户银行工商银行、兴业银行、中国银行、建设银行、厦门银行外，原则上不新增银行存款账户。

2、公司参照漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称：药业公司）2024 年度冗余资金存储公开竞争性比选结果，根据各银行的排名位次对公司现有开户银行进行重新排名，取排名前两名银行作为公司 2024 年度冗余资金存放银行；若公司现有开户银行均未中选，则选取药业公司 2024 年度冗余资金存储公开竞争性比选结果前两名银行作为公司 2024 年度冗余资金的存放银行；若公司现有开户银行中仅一家银行中选，则选取公司现有开户的中选银行和在药业公司 2024 年度冗余资金存储公开竞争性比选结果排名最靠前的另一家银行作为公司 2024 年度冗余资金的存放银行。公司 2024 年度冗余资金在中选的两家银行的存放比例以两家银行在药业公司本次比选确定的分配比例同比扩大到 100%进行分配存放。

3、我司将根据比选结果结合我司情况，按照药业公司的比选规则执行。

漳州片仔癀日化有限责任公司

2024 年 5 月 7 日



福建片仔癀化妆品商贸有限公司

2024 年银行冗余资金竞争性存放方案

为提高公司银行存款资金收益水平，结合 2024 年预计资金情况，研究拟定福建片仔癀化妆品商贸有限公司（以下简称“化妆品商贸公司”或“公司”）2024 年度银行冗余资金竞争性存放方案：

公司拟参照漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称：药业公司）2024 年度冗余资金存储公开竞争性比选结果，根据各银行的排名位次对公司现有开户银行进行重新排名，取排名前两名银行作为公司 2024 年度冗余资金存放银行；若公司现有开户银行均未中选，则选取药业公司 2024 年度冗余资金存储公开竞争性比选结果前两名银行作为公司 2024 年度冗余资金的存放银行；若公司现有开户银行中仅一家银行中选，则选取公司现有开户的中选银行和在药业公司 2024 年度冗余资金存储公开竞争性比选结果排名最靠前的另一家银行作为公司 2024 年度冗余资金的存放银行。

公司 2024 年度冗余资金在中选的两家银行的存放比例以两家银行在药业公司本次比选确定的分配比例同比扩大到 100% 进行分配存放。我司将根据比选结果结合我司情况，按照药业公司的比选规则执行。

福建片仔癀化妆品商贸有限公司



漳州片仔癯上海家化口腔护理有限公司 资金存放方案

为进一步提高公司银行存款资金收益水平，在符合监管需求的基础上，考虑现建设银行是基本户，也是日常营运资金结算户，兴业银行是一般户，不参与日常结算情况，再结合上年度各月资金收支情况，在基本保证日常营运资金需求下，现拟订的片仔癯上海家化口腔护理有限公司 2024 年银行的资金存放管理方案如下：

1、考虑公司现资金规模，约在 11,000 万元左右，与上年度比，基本持平，为避免资金分配后资金分散，可能导致降低资金收益水平，仍建议除现已开户的建设银行、兴业银行外，原则上不增加新的银行存款账户。

2、若根据药业比选结果，现已开户银行均未入选，可再取比选第 1 名的银行新开立银行账户，参与分配，未入选的银行参照药业未入选银行管理方式执行。

3、建设银行基本户预留 1,700 万元用于日常营运结算，纳入比选分配的银行资金以药业比选结果公布日公司总公司银行存款金额扣除预留结算资金后的余额为准。以 2023 年 12 月 31 日总公司银行资金余额 11,332 万元为例，扣除后纳入比选银行存量资金为 9,632 万元。

4、存款金额按入选银行在药业比选确定份额同比扩大到 100%计算（取整到拾万元，尾数留在转出账户）。

5、存款利率按入选银行各自向药业比选报价的利率水平执行。

6、承诺的增值服务和各优惠条款参考入选银行各自向药业比选提报承诺内容执行。

7、若入选银行不能执行比选报价的存款品种、存款利

率、承诺的增值服务和各优惠条款，在正常分配存款金额基础上，受影响的存款金额调整分配到能执行比选报价条款的入选银行。

若入选银行均不能执行比选报价条款，则可考虑延后执行或按比选排名先后选取可执行比选报价条款的1家未开户银行新开立银行账户，在正常分配存款金额基础上，受影响的存款金额调整分配到新开立银行账户。

8、本年度按比选结果首次调整后，在2024年7月、2025年1月的前3个工作日内，再按以上原则进行入选银行之间的存放金额调整。

漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司

2023年5月6日



福建片仔癀保健食品有限公司

2024 年冗余资金存放方案

为规范资金管理，进一步提高公司资金收益水平，根据 2024 年各季度预计资金收、支、结余情况，在确保满足日常营运资金需求的前提下，2024 年冗余资金拟按以下方案存放：

1. 因冗余资金规模有限，为避免资金存放过于分散而影响公司资金收益水平，除现已开户的兴业银行、中国银行和工商银行外，原则上不新增银行存款账户。

纳入分配的冗余资金按漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称：“药业公司”）本次比选确定的各银行分配份额同比扩大到 100% 进行分配。我司将根据比选结果结合我司情况，按照药业公司的比选规则执行。

2. 若现已开户的银行均未在本次药业公司比选中中选，将选择药业公司本次比选确定为第一名的银行新开立银行账户，并将冗余资金存放在该新开立的银行账户。

3. 对于未中选银行的账户管理，参照药业公司比选方案的规定执行。

福建片仔癀保健食品有限公司

2024 年 5 月 7 日



福建片仔癀健康科技有限公司

2024 年冗余资金存放方案

为进一步提高公司银行存款资金收益水平，坚持安全、收益、廉洁原则，根据 2024 年预计资金收、支、结余情况，在基本保证日常营运资金需求的前提下，拟定 2024 年冗余资金存放方案如下：

一、因冗余资金规模有限，为避免资金存放过于分散而影响公司资金收益水平，除现已开户的兴业银行、招商银行和农业银行外，原则上不新增银行存款账户。纳入分配的冗余资金按漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称：“药业公司”）本次比选确定的各银行分配份额同比扩大到 100% 进行分配。

二、若现已开户的银行均未在本次药业公司比选中入围中选银行，将选择药业公司本次比选确定为第一名的银行新开立银行账户，并将冗余资金存放在该新开立的银行账户。

三、我司将根据比选结果结合我司情况，按照药业公司的比选规则执行。

福建片仔癀健康科技有限公司

2024 年 4 月 25 日



漳州片仔癀药业股份有限公司工会委员会

2024年补充医疗保险冗余资金存储方案

漳州片仔癀药业股份有限公司工会委员会（以下简称“片仔癀药业工会”）按照“公开、公平、公正、廉洁、效益”的原则，结合补充医疗保险资金的使用情况，拟定补充医疗保险基金冗余资金存储方案，方案具体内容如下：

一、片仔癀药业工会将参照漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“药业公司”）2024年度冗余资金存储公开竞争性比选结果，取药业公司比选结果排名前三名的中选银行作为存储银行。

二、片仔癀药业工会将拟分配存储资金平均分配给三家中选银行进行存储。

三、如药业公司比选排名结果第一名的中选银行无法履约，则由第四名中选银行顺延递补为存储银行，以此类推。

四、漳州片仔癀药业股份有限公司工会委员会与存储银行要签订《补充医疗保险资金存储合同》。

片仔癀药业工会将根据比选结果，按照药业公司的比选规则执行。

漳州片仔癀药业股份有限公司工会委员会

2024年5月21日

