

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 2022 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“公平、公正、公开、廉洁、效益”原则，防范资金风险，提高资金使用效益。拟对本公司人民币冗余资金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。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《资金存储协议》之外的存款方案或建议。如中选银行无法按资金存储协议的约定提供存款服务的，则取消中选资格，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 2022 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 2021 年度经审计资产负债表净资产总额（所有者权益总额）须大于人民币 200 亿元。如有

合并数，则按照“本行”、“本银行”列数据判断。

（三）依法开展经营活动，参选银行（本级行）在 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日经营活动中未发生被各级金融监督管理机构罚款 100 万元（含 100 万元）以上的记录（以中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行官方网站查询结果为准）。

（四）如本公司在同一地市既在分行又在支行开户的，只能由上级银行机构参与比选。

上述四项需同时满足，如有任一条件不满足，则无资格参加比选。

### 三、比选资料要求

参选银行需按照下列顺序整理装订资料。

（一）参选银行情况简介。

（二）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芗城区、龙文区。

（三）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。

（四）《中国人民银行漳州市中心支行关于 2021 年度漳州辖区银行业金融机构执行人民银行政策管理规定综合评价情况的通报》（复印件）。

（五）参选银行（盖章行口径）2021 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中心支行的统计报

表口径)。如本公司从监管部门核实的数据与参选银行填报的数据不一致,则视同参选银行提交的材料存在不实记录,将直接取消参选资格。

(六)参选银行(总行)2021 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”。

(七)参选银行报价表(按照附件格式填写)。

(八)针对《评分表》中列明的第 2、7、8 共三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的承诺声明。

(八)2021 年 4 月 1 日至 2022 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(按照附件格式提供,授信协议签订日期或授信批复日期、放款日期在 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间方可得分)。

(九)参选银行授权委托书(按照附件格式填写)。

(十)被委托人身份证复印件。

(十一)承诺函(按照附件格式提供)。

#### **四、比选资料递交截止时间和地点**

参选银行请于 2022 年 5 月 23 日 17:00 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,逾期

送达或未密封者视为无效。文件需写明“2022 年度资金比选”，未写明者视为无效。

## 五、咨询联系方式

联系人：何秋勇

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：0596-2305027

## 七、其他事项说明

（一）本次比选活动由本公司比选委员会对各参选银行进行资格审查，审查合格的银行为本次比选活动的候选银行，参与评比排名；审查不合格的银行，不再参与评比排名。

（二）本次比选活动将根据评分和排名结果，取前十名候选银行作为中选银行。排名规则：按本次比选活动各候选银行的综合得分由高到低进行排名。

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

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

（3）如有多家候选银行综合得分、利率报价得分、承诺购买本公司产品的金额等均相同，则按各候选银行总行 2021 年度经审计资产负债表（“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	18%
第二名	16%
第三名	14%
第四名	12%
第五名	10%
第六名	8%
第七名	7%
第八名	6%
第九名	5%
第十名	4%
合计	100%

上述分配比例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。

（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协议。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协议，则视同其自动放弃中选资格，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。

（四）各参选银行请自行对照本《邀请书》之“二、比

选参与银行资格要求”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未到期保证金类存款除外）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》、《资金存储协议》各一份，对照整理比选资料。

《资金存储协议》第六条第 2、8、9、10 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）比选资料均需加盖单位公章。

（七）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；
2. 参选银行报送的利率违反现行国家政策规定的；
3. 参选银行存在与本公司管理层、经营层、财务人员及其他人员利益攸关关系的业务相关人员，但未回避者；
4. 比选文件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)；

5. 比选文件关键内容字迹不清晰或存在歧义的；
6. 比选文件未整理装订、密封、封口处盖公章的；
7. 其他经本公司评委一致认定为无效比选资料的情形。

(八) 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。各中选银行不得以任何理由，任何形式拖延、拒绝，否则本公司将取消该银行及其分支机构下一个年度参与比选资格。

1. 比选后首次分配时存款种类选择方式：

(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的实际利率；

(2) 将两者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，则选择一年期定期存款进行存储。

2. 比选后非首次分配时存款形式、期限选择方式：

(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。

(九) 针对《评分表》中列明的第 2、7、8 共三项可自愿承诺提供的服务事项作出点对点响应。

(十) 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。

(十一) 在比选结果有效期内，若中选银行存在以下情形之一，则本公司有权随时支取已存储在中选银行的资金用于生产经营、建设、科研、投资等，每次支取金额原则上不超过已存储在中选银行的存款金额的 10%，且后续分配存款份额时不再按分配比例弥补，中选银行不得以任何理由，任何形式拖延、拒绝。

1. 中选银行不履行其比选材料中的承诺事项。若中选银行违反的承诺事项，导致其被取消后续资金分配资格，则本公司有权随时支取已存储在中选银行的资金用于生产经营、建设、科研、投资等，且支取金额不受上述 10% 的限制。

2. 若中选银行已有意愿为本公司的控股子公司提供信用融资授信放款，但因中选银行原因未按本公司控股子公司的要求及时放款。

3. 其他因中选银行原因导致本公司及控股子公司出现风险或损失的情形，包括潜在风险或损失的情形。



在比选结果有效期内，若中选银行多次出现上述情形，本公司根据资金需求，有权多次支取已存储在该银行的资金用于生产经营、建设、科研、投资等，支取次数不超过该银行出现上述情形的次数。

（十二）在比选结果有效期内，若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，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 2022 年 6 月 30 日，累计完成承诺购买金额 15% 以上（含 15%）。

2. 截至 2022 年 9 月 30 日，累计完成承诺购买金额 40% 以上（含 40%）。

3. 截至 2022 年 12 月 31 日，累计完成承诺购买金额 70% 以上（含 70%）。

4. 截至 2023 年 3 月 31 日，累计完成承诺购买金额 100% 以上（含 100%）。

（十三）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，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。

（十四）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比选材料第 3、4、5、6、7、

8、9 承诺事项的银行将在本年度比选中给予相应扣分。

（十五）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。

（十六）本次比选结果，经本公司比选委员会当场确认，在本公司官网公布最终结果。

（十七）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、福建片仔癀电子商务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，该存储方案将与本次比选邀请书一同公开发布。

## 八、附件

- 1、《报价单》
- 2、《授权委托书》
- 3、《承诺函》
- 4、银行对公司授信情况表
- 5、福建片仔癀化妆品有限公司资金存放方案
- 6、漳州片仔癀日化有限责任公司资金存放方案
- 7、福建片仔癀化妆品商贸有限公司资金存放方案
- 8、漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司资金存放方

案

- 9、福建片仔癀保健食品有限公司资金存放方案
- 10、福建片仔癀电子商务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

漳州片仔癀药业股份有限公司

2022 年 5 月 17 日

## 报价单

<b>存款利率</b>	
<b>1.1</b>	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。
<b>1.2</b>	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。
<b>1.3</b>	我行将对贵公司六个月期的单位大额存单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。
<b>1.4</b>	我行将对贵公司一年期的单位大额存单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。
<b>1.5</b>	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。
<b>1.6</b>	我行将对贵公司的通知存款按照人民银行公布的人民币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 2022 年 5 月 23 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协议约定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。

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、本报价同样适用于贵公司的控股子公司在我行及下级网点的存款。

6、我行将严格按上述报价执行，不得以任何形式替代补偿，否则视为无效。

参选银行（盖章）：

单位负责人（盖章）：

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《2022 年度银行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（本级行）2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日经营活动中未发生被各级金融监督管理机构罚款 100 万元（含 100 万元）以上的记录（以中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行官方网站查询结果为准）。

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，不得以任何理由，任何形式拖延、拒绝。

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《资金存储协议》（以下简称“协议”）。协议内容以贵单位提供的范本为准，除协议第六条第 2、8、9、10 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协议签订事宜，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协议的具体规定，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. 本行愿接受贵公司比选委员会当场确认，并在贵公司官网公布的比选结果，不存有异议。

参选银行（盖章）：

单位负责人（盖章）：

日期：

## 银行对公司授信情况表

(每个授信单位一张)

银行名称:

单位名称	期间	是否授信	是否放款 (含银行承兑 汇票)
	2021年4月1 日至2022年 3月31日		

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2021年4月1日至2022年3月31日期间方可得分。

被授信单位财务负责人:(签字)

被授信公司(公章):

银行(公章):

附件：1

**福建片仔癀化妆品有限公司**  
**2022 年银行资金竞争性存放方案**

福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称“化妆品公司”）2022 年度银行资金竞争性存放比选将参照药业公司比选结果，进行冗余资金存放，存放比例如下：

名次	分配比例
第一名	50%
第二名	30%
第三名	20%
合计	100%

为实现资金效益最大化，保障国有资产及股东权益，依据公司实际经营需求，研究拟定资金分配计划，按上述比选结果及分配比例存放于入围银行。

  
福建片仔癀化妆品有限公司  
2022 年 4 月 6 日

附件：2

**漳州片仔癀日化有限责任公司**  
**2022 年银行资金竞争性存放方案**

漳州片仔癀日化有限责任公司（以下简称“日化公司”）2022 年度银行资金竞争性存放比选将参照药业公司比选结果，进行冗余资金存放，存放比例如下：

名次	分配比例
第一名	60%
第二名	40%
合计	100%

为实现资金效益最大化，保障国有资产及股东权益，依据公司实际经营需求；研究拟定资金分配计划，按上述比选结果及分配比例存放于入围银行。

漳州片仔癀日化有限责任公司

2022 年 4 月 6 日



附件：3

## 福建片仔癀化妆品商贸有限公司 2022 年银行资金竞争性存放方案

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”) 2022 年度银行资金竞争性存放比选将参照药业公司比选结果, 进行冗余资金存放, 存放比例如下:

名次	分配比例
第一名	60%
第二名	40%
合计	100%

为实现资金效益最大化, 保障国有资产及股东权益, 依据公司实际经营需求, 研究拟定资金分配计划, 按上述比选结果及分配比例存放于入围银行。

福建片仔癀化妆品商贸有限公司

2022年4月6日



## 漳州片仔癀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，现拟订的片仔癀上海家化口腔护理有限公司 2022 年银行的资金存放管理方案如下：

1、考虑公司现资金规模，正常在 6,700-7,800 万元左右，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，以避免资金分配后分散资金，可能导致降低资金收益水平。

2、若根据药业比选结果，现已开户银行均未入选或基本户未入选，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、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 1,700 万元日常营运结算资金后的余额为准。以 2021 年 12 月 31 日为例，纳入比选银行存量资金为 6,826 万元。

4、存款金额按入选银行（含新开户）在药业比选确定份额同比扩大到 100% 计算，（取整到拾万元，尾数留在基本户）。

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、本年度按比选结果首次调整后，在 2022 年 7 月、2023 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

2022 年 4 月 15 日

# 福建片仔癀保健食品有限公司

## 2022 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，根据 2022 年预计资金收、支、结余情况，在保证日常营运资金需求的前提下，拟定的 2022 年冗余资金存放方案如下：

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。

2. 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。

福建片仔癀保健食品有限公司

2022 年 4 月 18 日





# 福建片仔癀电子商务有限公司

## 2022 年度资金存放方案

为提高资金收益，我司拟将冗余资金参照漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“药业公司”）2022 年度资金比选结果进行存放，具体如下：

1、资金存放方式。参照药业公司资金比选结果前三名银行进行存放，存放比例如下：

名次	分配比例
第一名	50%
第二名	30%
第三名	20%
合计	100%

2、资金存放项目：智能通知存款或七天通知存款。

福建片仔癀电子商务有限公司

2022 年 4 月 25 日



福建片仔癀健康科技有限公司

## 2022 年度资金存放方案

为提高资金收益，我司拟参照药业 2022 年度资金比选结果进行存放，具体如下：

1、资金存放方式。公司已开户的五家银行(兴业银行、招商银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行)，参照药业资金比选结果，按中选银行的份额扩大比例到 100%进行存放，不再新增开户银行。

2、资金存放项目：一年期大额存单。

3、若已开户的五家银行均未在药业 2021 年度资金比选中中选，申请在上述药业中选银行的前三名新增开户，存放比例 3：2：1。

福建片仔癀健康科技有限公司

2022 年 4 月 25 日

