

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-013

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

➤ 投资种类

公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等。

➤ 投资金额

公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理财。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。

➤ 特别风险提示

公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

2023 年 8 月 25 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用任一时点余额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品。上述现金管理额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响公司正常运营及保证资金安全的

情况下，使用任一时点余额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金开展委托理财。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。公司董事会拟授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

本议案经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。现将情况报告如下：

一、使用部分闲置自有资金委托理财基本情况

1、投资目的

公司为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置自有资金开展委托理财，增加资金收益为公司获取更多投资回报。

2、投资金额

公司拟任一时点余额不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理财。

3、投资方式

公司将按照法律、行政法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等）。上述投资产品的期限不超过 12 个月。

4、投资期限

委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，或公司董事会审议通过相关议案时止。

5、资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

6、实施方式

公司董事会批准后，公司将授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择专业理财机构作为受托方、选择委托理财金额、期间、产品等，签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体

实施。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

8、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构等开展委托理财，本次使用部分闲置自有资金开展委托理财不会构成关联交易。

二、审议程序

2024年4月15日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会同意公司在不影响公司正常运营及保证资金安全的情况下使用闲置自有资金开展委托理财。

公司保荐机构对本次使用闲置自有资金委托理财事项无异议。

三、投资风险及风险控制措施

公司拟开展委托理财的投资品种属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常运营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，财务部必须及时采取措施控制投资风险，并向公司主管领导和董事会报告。

3、公司董事长或其授权代表负责根据财务部审核与评估意见行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

4、公司审计部门负责委托理财业务的审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财对公司的影响

公司将在保证正常运营的资金需求下，使用部分闲置自有资金开展委托理财，不影响公司业务的正常开展。公司使用部分闲置自有资金开展委托理财可以提高资金使用效率、获得投资收益，为公司取得更多的投资回报。

公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。

五、董事会意见

为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意使用任一时点余额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金开展委托理财。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置自有资金委托理财的事项已经董事会及监事会审议通过，董事会和监事会对本事项发表了同意意见。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司使用部

分闲置自有资金委托理财的核查意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日