

证券代码：838265

证券简称：瑞澜医美

主办券商：方正证券

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资概述

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行证券投资，以提高资金收益。

（一）投资范围

投资范围仅限于境内外股票、债券、证券、基金等有价值证券。

（二）投资额度

购买股票、债券、证券、基金等风险性投资的总额不超过 300 万元；在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可以进行再投资。

（三）资金来源

资金来源仅限于公司自有闲置资金，不涉及使用公司定向增发取得的募集资金进行上述投资的情况。

（四）投资期限

自第一届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年内有效；投资事宜由公司总经理具体负责决策和风险控制，由公司证券部负责操作。

（五）该事项不构成关联交易。

二、审议及表决情况

公司于 2018 年 11 月 19 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权公司开设证券账户、利用自有闲置资金进行证券投资的议案》，表决

结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；根据公司《对外投资管理制度》规定，本议案内容属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

三、证券投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次投资可能存在的风险

1、金融市场风险，公司在证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种因素影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

（三）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并及时分析和跟踪进展情况，如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。

2、结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展证券投资。

3、公司财务部对投资资金建立健全完整的会计账目，定期对投资资金进行核对，资金专户管理。建立岗位分离操作制度，投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，证券投资资金密码和股票交易密码分人保管。

4、公司董事会、监事会有权对资金使用情况与投资情况进行监督与检查。

（四）本次投资对公司的影响

公司利用自有闲置资金进行证券投资，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，但也存在一定的不确定性。公司将严格按照相关制度和规定的要求进行证券投资，不会影响公司正常经营，也不会影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高资金的使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

（一）《瑞澜医疗美容医院股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

瑞澜医疗美容医院股份有限公司

董事会

2018年11月20日