

证券代码：835440

证券简称：慧典云医

主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理 财产品的公告（补发）

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高闲置募集资金利用率、增加投资收益，在不影响公司业务的正常发展，并充分保障公司日常经营和募集资金投资项目资金需求的前提下，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则以及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》等规定，公司拟在董事会授权的范围内进行现金管理，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品，购买金额不超过 800 万元，购买期限不超过 12 个月。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

上述事项已经公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过，并提交至 2018 年年度股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）投资项目的具体内容

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在董事会、监事会及股东大会审议通过后，总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施和操作。

（二）金融资产的具体内容

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在董事会、监事会及股东大会审议通过后，总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施和操作。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12 个月，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

尽管上述理财产品属于安全性高、流动性好的理财产品，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的影响；

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响公司募集资金投资项目资金需求前提下实施的，不会影响公司的未来财务状况和经营成果，并有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益。

五、备查文件目录

《北京慧典云医科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京慧典云医科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日