

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

## 上海双申医疗器械股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品公告

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、投资理财产品信息概述

#### （一）投资理财产品信息

公司计划日常经营中利用自有闲置资金购买低风险理财产品。

#### （二）资金来源

公司闲置自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。

#### （三）投资额度

公司在人民币 2 亿元（含 2 亿元）的额度内（以交易发生额累计计算）使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品。

#### （四）操作流程

授权公司总经理审批，由财务部门具体操作实施。

#### （五）决策程序

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚需股东大会审批。

## （六）投资期限

自股东大会审议通过之日起 1 年内。

## （七）关联交易

本次投资理财事项是否构成关联交易：否。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

理财产品回报率高于同期银行存款利率，公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

### （二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险、期限短、流动性好的品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但不排除受到市场风险、信用风险和操作风险的影响。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### （三）对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

### 三、备查文件目录

- 1、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《上海双申医疗器械股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海双申医疗器械股份有限公司

董事会

2020年4月10日