

证券代码：835367

证券简称：榕兴医疗

主办券商：兴业证券

## 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

## 关于追认并授权公司利用闲置资金购买理财产品的公告

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、对外投资概述

## (一) 基本情况

1.为进一步提高公司资金使用效率，在保证正常运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用了部分自有闲置资金购买了安全性高、低风险、短期流动性高的银行发行的低风险稳健性理财产品。

2022 年上半年度公司累计购买银行理财产品 3 笔，总金额 5,990,000 元。截至 2022 年 6 月 30 日，理财产品账面余额为 2,200,000 元。

具体理财明细状况如下：

交易日期	交易产品名称	交易金额	参考年化收益率	风险等级
2022/1/5	南银理财日日聚鑫	1,500,000.00	七日年化收益率 2.382700%	中低风险
2022/1/29	南银理财日日聚鑫	690,000.00	七日年化收益率 2.382700%	中低风险
2022/6/23	南银理财日日聚鑫	3,800,000.00	七日年化收益率 2.382700%	中低风险
		5,990,000.00		

2. 为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司拟在以不超过 2,000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用，并授权总经理在上述额度内签署相关协议，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协

议的约定为准。投资期限自股东大会审议通过后一年内。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司使用闲置资金合理配置理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

(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

2022年8月12日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于追认公司利用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于授权使用自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、对外投资协议的主要内容

本次投资仅限于本公告之“一、对外投资概述”之“(一)基本情况”的理财产品，不涉及用于购买股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

## 三、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

公司在确保资金安全和不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，进行适度风险的理财，可以提高资金使用率，有利于进一步提升公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资的本公告之“一、对外投资概述”之“（一）基本情况”的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。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）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司持续运用闲置自有资金投资理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，不影响公司日常资金的正常周转需求，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

**四、备查文件目录**

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2022年8月12日