

融捷健康科技股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司参股公司股权出售，闲置现金增加，为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行较低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，董事会授权总经理在上述额度内行使决策权。

为便于管理，上述议案审议通过后，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议批准的投资理财额度、投资期限将不再继续使用。

一、概述

1、投资目的：因公司参股公司股权出售，闲置现金增加，为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资主体：公司或公司控股子公司。

3、投资额度：不超过 4.5 亿元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、投资对象：进行较低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品。投资的产品不涉及深交所《创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

5、资金来源：公司自有资金。

6、投资期限：授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，公司授权总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 公司进行的为较低风险理财产品投资，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。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 以上额度内资金只能购买不超过十二个月短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金进行监督与检查。公司审计部根据谨慎原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，拟用不超过 4.5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司资金利用率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司本次拟进行投资理财的资金为公司自有资金，公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买较低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且公司内控制度完善，内控措施和制

度较为健全，资金安全能够得到保障，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。故同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的自有资金进行投资理财事项，并同意董事会授权总经理在上述额度内行使决策权。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次拟进行投资理财的资金为公司自有资金，公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买较低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且公司内控制度完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币的自有资金进行投资理财事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 04 月 25 日