

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品和进行证券交易的公告

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、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高自有资金使用效率，北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有闲置资金购买短期理财产品和进行证券投资。

(二) 委托理财金额和资金来源

- 金额：累计投资总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）。
- 资金来源：购买理财产品和进行证券投资的资金为公司自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在不超过上述额度内的资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

购买品种类型为低风险、流动性高的银行或金融机构的理财产品、国债逆回购及结构性存款、证券投资（境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、基金投资、新股配售和申购、上市公司增发或配股等）。

(四) 委托理财期限

预计自 2023 年年度股东大会审议通过后一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次审议事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于确认并授权使用公司自有闲置资金购买短期理财产品 and 进行证券投资的议案》，该议案尚需2023年年度股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

1、公司购买理财产品和进行证券投资可能存在以下风险：

- （1）相关投资受金融市场宏观经济的影响较大；
- （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化在适当时间进入，投资的实际收益不可预期；
- （3）投资产品的赎回、出售及收益的实现受相应产品的价格因素影响，相比货币资金存在一定的流动风险。

2、风险控制措施：

- （1）加强对金融市场的研究、对投资对象分析，做好相关投资的各项具体工作；
- （2）采用适当的投资决策、控制投资规模等相应手段控制投资风险；
- （3）根据公司日常经营业务所需资金的使用情况，在保证日常经营正常的前提下合理安排投资产品期限。
- （4）公司将安排相关人员对理财、投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金购买理财产品及证券投资，可以有效提高资金使用效率，有望提高公司的整体利益。

五、 备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2024年4月18日