

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-079

债券代码：123206

债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，继续使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次购买银行产品的基本情况

| 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 产品期限 | 预计年化收益率 |
|------|------|---------------------------|---------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 开能健康 | 兴业证券 | 兴业证券系列二元浮动收益凭证第 214 期（宁波） | 本金保障型 | 1,000 | 2024 年 9 月 30 至 2024 年 12 月 25 日 | 1.90%/年-2.30%/年 |
| 开能健康 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日 | 固定收益率为 1.5%/年+浮动收益率 0%-0.7%/年 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|-------|----------------|---------|
| 开能健康 | 兴业银行 | 定期存款 | 定期存款 | 4,000 | 2024年9月24日起三个月 | 1.55%/年 |
|------|------|------|------|-------|----------------|---------|

二、审批程序

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司 2024 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，监事会、保荐机构出具了明确表示同意的意见。本次购买银行产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日前十二个月内，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情形。

七、备查文件

金融机构业务回单。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十九日