

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2024-044

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，用于向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品。上述委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用，公司董事会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资金开展委托理财，提高公司资金使用效率，增加资金投资收益，为公司获取更多投资回报。

2、投资金额

公司拟使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金开展委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、投资方式

公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、债券投资等）。公司董事会批准后，公司将授权董事长或其

授权代表在额度和期限范围内行使该项投资审批权限，包括但不限于：选择专业理财机构作为受托方、选择委托理财金额、期间、产品等，签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体实施。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。

5、资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意使用任一时点余额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金开展委托理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置自有资金开展委托理财的决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度等的规定，相关事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）以及《公司章程》相关规定，公司本次使用部分闲置自有资金开展委托理财事项无需提交股东大会审议。

三、尚在履约中的闲置自有资金委托理财的具体情况

2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议并分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司

董事会、监事会同意使用任一时点余额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，或公司董事会再次审议通过相关议案时止。

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金委托理财的情况如下：

序号	认购方	签约对方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
1	公司	中信银行温州分行营业部	信银理财日盈象天利 101 号现金管理型理财产品-AM233102	公募/固定收益类/开放式	3,000.00	2024 年 7 月 11 日	2024 年 7 月 12 日后可随时解付	---	自有资金	否
2	公司	中信银行温州分行营业部	信银理财日盈象天利 1 号 C 款现金管理型理财产品-AF20C3003	公募/固定收益类/开放式	14,000.00	2024 年 7 月 11 日	2024 年 7 月 12 日后可随时解付	---	自有资金	否
3	公司	中信银行温州分行营业部	信银理财日盈象天利 101 号现金管理型理财产品-AM233102	公募/固定收益类/开放式	3,000.00	2024 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 29 日后可随时解付	---	自有资金	否

截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金委托理财未到期余额为 20,000.00 万元，公司使用闲置自有资金委托理财的额度和期限未超过董事会授权范围。

四、投资风险及风险控制措施

公司拟开展委托理财的投资品种属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种，但不排除该项投资受到宏观经济环境、金融市场波动和业务操作等的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响公司正常运营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风因素，财务部必须及时采取措施控制投资风险，并向公司主管领导和董事会报告。

3、公司董事长或其授权代表负责根据财务部审核与评估意见行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

4、公司审计部负责委托理财业务的审计与监督，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、委托理财对公司的影响

公司在确保正常生产经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司业务的正常开展。公司使用部分闲置自有资金开展委托理财可以提高资金使用效率、获得投资收益，为公司取得更多的投资回报。

公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则要求，进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计确认结果为准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置自有资金委托理财的事项已经董事会及监事会审议通过，监事会对本事项发表了同意意见。本次事项已履行了必要的法定程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展委托理财有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金委托理财的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；
- 3、光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日