

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2025-052

四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过49,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币74,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十九次会议、于2025年6月11日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过47,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币72,000.00万元（含本数）进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有

效，在上述额度内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 6 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、本次现金管理基本情况

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

签约机构	产品类型	产品金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
中国建设银行股份有限公司简阳 红建路支行	定期存款	19,000.00	2025-8-6	2026-2-6	1.00%	募集资金
中国银行股份有限公司简阳支行	保本浮动收 益型结构性 存款	9,300.00	2025-8-8	2026-3-19	0.80%-2.71%	募集资金
中国银行股份有限公司简阳支行	保本浮动收 益型结构性 存款	9,700.00	2025-8-8	2026-3-21	0.80%-2.71%	募集资金
四川银行成都简 阳红建路支行	定期存款	7,500.00	2025-8-6	2026-2-6	1.30%	募集资金
兴业银行股份有限公司成都金沙 支行	定期存款	500.00	2025-8-5	2026-2-5	0.95%	募集资金

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现

金管理的情况

序 号	产品类型	投入金额 （万元）	已收回金额 （万元）	尚未收回金 额（万元）	实际收益 （万元）	到期日	资金来源
1	保本浮动收益 型结构性存款	10,000.00	10,000.00	-	71.94	2024-11-15	募集资金
2	保本浮动收益 型结构性存款	3,100.00	3,100.00	-	23.30	2024-12-20	募集资金
3	保本浮动收益 型结构性存款	3,100.00	3,100.00	-	46.47	2024-12-31	募集资金
4	保本浮动收益 型结构性存款	2,900.00	2,900.00	-	21.90	2024-12-29	募集资金
5	定期存款	10,000.00	10,000.00	-	9.69	2025-1-3	募集资金
6	定期存款	8,000.00	8,000.00	-	82.80	2025-1-8	募集资金
7	定期存款	500.00	500.00	-	3.90	2025-2-22	募集资金

8	收益凭证	3,000.00	3,000.00	-	88.15	2025-5-13	募集资金
9	收益凭证	2,000.00	2,000.00	-	58.77	2025-5-13	募集资金
10	定期存款	14,000.00	14,000.00	-	36.75	2025-3-19	募集资金
11	结构性存款	9,750.00	9,750.00	-	28.38	2025-5-13	募集资金
12	结构性存款	9,350.00	9,350.00	-	100.83	2025-5-11	募集资金
13	定期存款	8,000.00	8,000.00	-	30.53	2025-4-21	募集资金
14	定期存款	19,000.00	-	19,000.00	-	2026-2-6	募集资金
15	结构性存款	9,300.00	-	9,300.00	-	2026-3-19	募集资金
16	结构性存款	9,700.00	-	9,700.00	-	2026-3-21	募集资金
17	定期存款	7,500.00	-	7,500.00	-	2026-2-6	募集资金
18	定期存款	500.00	-	500.00	-	2026-2-5	募集资金
合计		129,700.00	83,700.00	46,000.00	603.41		
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）						46,000.00	
目前已使用的现金管理额度（万元）						46,000.00	
尚未使用的现金管理额度（万元）						26,000.00	

注：若合计数与分项加总数存在差异，系四舍五入所致。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日