

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2023-094

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告

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、募集资金基本情况

2020年6月29日，江苏鹿得医疗电子股份有限公司发行普通股17,500,000股，发行方式为不特定合格投资者公开发行，发行价格为8.55元/股，募集资金总额为149,625,000.00元，实际募集资金净额为138,770,570.99元，到账时间为2020年7月16日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年12月15日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	医疗器械产品及配件智能升级技改项目	江苏鹿得医疗电子股份有限公司	4,665,701.80	4,665,701.80	100%
2	研发中心	江苏鹿	4,949.00	4,949.00	100%

	建设项目	得医疗 电子股 份有限 公司			
3	鹿得大数 据新零售 项目	江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司	4,907,144.89	4,907,144.89	100%
4	超募资金	江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司	12,112,591.71	12,112,591.71	100%
5	鹿得医疗 健康智慧 产业园项 目	江苏鹿 得医疗 电子股 份有限 公司	117,080,183.59	2,152,117.89	1.84%
合计	-	-	138,770,570.99	23,842,505.29	17.18%

注：募集资金理财收益和利息及募集资金未来理财收益和利息仍用于永久补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 15 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
江苏鹿得医疗电 子股份有限公司	中国农业银行股 份有限公司南通新 开支行	10727101040666669	121,061,141.89
合计	-	-	121,061,141.89

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司募集资金用于医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设和鹿得大数据新零售项目。2023年7月20日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司对医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项目、鹿得大数据新零售项目进行变更，将募集资金用于鹿得医疗健康智慧产业园项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（二）投资决策及实施方式

2023年12月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事专门会议审议同意，该议案无需提交股东大会审议。

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在议案审议额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，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。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计部门报告。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

(一) 独立董事专门会议意见

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，其审议程序和决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意

公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买符合上述条件的理财产品，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）保荐机构意见

经核查，鹿得医疗本次拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金购买理财产品的事项已经鹿得医疗董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、备查文件

- （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
- （三）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事专门会议关于第四届董事会第二次会议相关事项的审查意见》
- （四）《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日