

北京万东医疗科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 产品种类：银行理财
- 本次现金管理总额：5 亿元
- 履行的审议程序：2022 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议及 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

一、情况概述

（一）现金管理目的

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理总金额为 5 亿元。

（三）资金来源及相关情况

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对

象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。

（四）现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率
招商银行股份有限公司 北京建国路支行	银行 理财	招商银行点金系列看涨两层区 间92天结构性存款	15,000	1.65%-2.95%
交通银行北京海淀支行	银行 理财	交通银行蕴通财富定期型结构 性存款93天（挂钩汇率看涨）	5,000	1.75%-2.9%
北京银行股份有限公司 常营支行	银行 理财	欧元/美元每日观察看跌型结构 性存款	30,000	1.3%-2.8%
预计收益金额 (万元)	产品 期限	收益类型	是否构成 关联交易	结构化 安排
-	92天	保本浮动收益	否	-
-	93天	保本浮动收益	否	-
-	90天	保本浮动收益	否	-

2022年8月30日，公司以1.5亿元募集资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款，本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。挂钩标的为黄金，本产品所指黄金价格黄金市场交易价格。

2022年9月19日，公司以5,000万元募集资金购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩汇率看涨），本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

2022年9月26日，公司以3亿元募集资金购买了欧元/美元每日观察看跌型结构性存款，本存款所指挂钩标的定盘价格为彭博页面“BFIX”在东京时间下午3点显示的挂钩标的中间价，取值小数点后五位。

公司本次购买的银行理财产品，符合安全性高、流动性好、有保本约

定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

二、审议程序及相关意见

2022年4月21日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，并于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过10亿元（含10亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》办理现金管理相关业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，严格执行公司各项内部控制制度，加强风险控制和监督，保证资金安全。

四、对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司与全体股东的利益。

五、到期赎回的情况

2022年6月16日，公司以7,500万元募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天（挂钩汇率看涨）”，上述理财产品已到期，获得理财收益35.73万元。

2022年6月16日，公司以7,500万元募集资金购买了“交通银行蕴通

财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看跌）”，上述理财产品已到期，获得理财收益 80.16 万元。

2022 年 6 月 17 日，公司以 3.5 亿元募集资金购买了“欧元 / 美元固定日观察区间型结构性存款”，上述理财产品已到期，获得理财收益 261.78 万元。

六、募集资金现金管理的额度情况

截至本公告披露日，募集资金现金管理总额度为10亿元，目前已使用的额度为8亿元, 尚未使用的额度为2亿元。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日