

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-011

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过12,000万元人民币暂时闲置的资金（其中：公司自有资金不超过5,000万元，暂时闲置的募集资金不超过7,000万元）进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2016年1月15日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告）。根据上述决议，公司近日与交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行（以下简称“交通银行”）签订协议，使用闲置自有资金3,000万元和暂时闲置的募集资金7,000万元购买理财产品。具体情况如下：

一、理财产品的基本情况

- 1、签约银行：交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行
- 2、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”S款
- 3、产品代码：0191120108
- 4、收益类型：保本浮动收益型
- 5、投资期限：无固定期限
- 6、预期年化收益率： $1 \leq N < 7$ 1.95%； $7 \leq N < 14$ 2.50%； $14 \leq N < 30$ 2.90%； $30 \leq N < 90$ 3.10%； $N \geq 90$ 3.25%（N为存续天数）
- 7、投资金额：10,000万元
- 8、资金来源：闲置的自有资金3,000万元和暂时闲置的募集资金7,000万元

二、关联关系说明

公司与交通银行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

(1) 上述理财产品为保本浮动收益型产品，保证理财本金，不保证理财收益；

(2) 上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3) 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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则。本次运用部分闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响公司募集资金投资项目的正常投入。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、相关理财产品在产品说明书及认购资料。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2016年2月21日