

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-086

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于 2019 年 01 月 29 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议及 2019 年 02 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司 2019 年 01 月 31 日及 2019 年 02 月 21 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议，公司于近日与中国银行中山火炬开发区支行签署了相关协议，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：

一、 公司本次购买银行理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益起 算日	产品到 期日	产品类型	预计年收 益率	是否有关 联关系
本公司	中国银行 中山火炬 开发区支 行	中银保本理 财-人民币 按期开放 【CNYAQKF】	1,500.00	2019 年 12 月 19 日	2020 年 03 月 18 日	保本浮动 收益型	3.2%	无关联关 系

二、 审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过

过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12 个月以内风险可控的理财产品。

(2) 财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 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。

(5) 公司将根据深圳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、对公司日常经营的影响

公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益起 算日	产品到 期日	产品类 型	取得收益 (万元)	备注
本公司	中信银行中山分行	共赢利率结构 30332 期人民币 结构性存款 产品 C196Q01FN	5,000.0 0	2019 年 11 月 11 日	2020 年 03 月 10 日	保本浮 动收益 型	3.70%	未赎回
本公司	中信银行中山分行	共赢利率结构 29060 期人民币 结构性存款 产品 C195U01AW	2,500.0 0	2019 年 09 月 20 日	2020 年 01 月 07 日	保本浮 动收益 型	3.60%	未赎回
本公司	中国银行中山市火炬开发区支行	中银保本理财 -人民币按期 开放 【CNYAQKF】	2,000.0 0	2019 年 09 月 18 日	2019 年 12 月 19 日	保本浮 动收益 型	15.38	已赎回
本公司	中信银行中山分行	共赢利率结构 28048 期人民币 结构性存款 产品 C195T01FZ	5,000.0 0	2019 年 07 月 26 日	2019 年 10 月 25 日	保本浮 动收益 型	48.62	已赎回
本公司	中信银行中山分行	共赢利率结构 27905 期人民币 结构性存款 产品 C195T01AS	3,500.0 0	2019 年 07 月 26 日	2019 年 09 月 02 日	保本浮 动收益 型	12.57	已赎回
本公司	中国银行中山市火炬开发区支行	中银保本理财 -人民币按期 开放 【CNYAQKF】	3,000.0 0	2019 年 06 月 14 日	2019 年 09 月 17 日	保本浮 动收益 型	24.20	已赎回
本公司	中信银行中山分行	共赢利率结构 25934 期人民币 结构性存款 产品 C195R01L6	8,000.0 0	2019 年 04 月 22 日	2019 年 07 月 22 日	保本浮 动收益 型	76.39	已赎回
本公司	中国银行中山市火炬开发区支行	中银保本理财 -人民币按期 开放 【CNYAQKF】	3,000.0 0	2019 年 03 月 07 日	2019 年 06 月 10 日	保本浮 动收益 型	25.37	已赎回

本公司	中信银行中山分行	共赢利率结构 23958 期人民币结构性存款产品 C192S0158	10,000.00	2019 年 01 月 10 日	2019 年 04 月 15 日	保本浮动收益型	108	已赎回
本公司	中国银行中山火炬开发区支行	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）	3,500.00	2018 年 11 月 15 日	2018 年 12 月 21 日	保证收益型	11.04	已赎回
本公司	中信银行中山分行	共赢利率结构 22793 期人民币结构性存款产品 C180R0193	10,000.00	2018 年 11 月 08 日	2018 年 12 月 28 日	保本浮动收益型	52.05	已赎回
本公司	中信银行中山分行	共赢利率结构 21290 期人民币结构性存款产品 C187R0190	1000.00	2018 年 08 月 10 日	2018 年 11 月 29 日	保本浮动收益型	12.92	已赎回
本公司	中信银行中山分行	共赢利率结构 21242 期人民币结构性产品 C187R0142	8000.00	2018 年 08 月 03 日	2018 年 11 月 02 日	保本浮动收益型	90.75	已赎回

六、备查文件

1、中国银行中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书及产品认购委托书。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十日