

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2022-065

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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2022年12月9日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2亿元的自有资金进行委托理财，适时购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。具体内容如下：

一、委托理财基本情况

1、投资目的

为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司可以合理利用部分暂时闲置的自有资金购买银行等金融机构发行的低风险理财产品，增加资金收益。

2、投资额度

公司及子公司拟在2023年使用不超过人民币2亿元的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用。

3、决议有效期

自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

4、投资品种

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。单个理财产品投资期限不超过12个月。

5、资金来源

委托理财的资金为公司及子公司闲置的自有资金。

6、关联关系

公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、委托理财的实施方式

在额度范围内，按照公司《委托理财管理制度》相关规定及条件实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

(1) 尽管保本型理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，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；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、拟采取的风险控制措施

(1) 公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长或副董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。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、对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、履行的审批程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会认为适度地投资低风险银行理财产品能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司董事会同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司使用部分闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用最高不超过 2 亿元人民币暂时闲置的自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。因此，我们同意公司及子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月9日