

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2022-049

天津九安医疗电子股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。

2、投资金额：在任一时点用于证券投资及衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元）或等值外币，授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及各控股子公司共同循环滚动使用。

3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下拟使用不超过 27 亿元或等值外币自有资金开展证券投资与衍生品交易，公司计划主要选择发行主体资质较高、风险较低的债券类、固收、类固收产品，以及对汇率波动风险有对冲功能的衍生品工具，董事会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及各控股子公司共同循环滚动使用。本次使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的业务尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

根据公司的发展情况，在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下，为优化财务结构，合理利用自有资金，通过证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。

公司出口销售占比较高，美元、欧元等外币是公司境外销售的主要结算币种，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，对冲汇率风险，公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值等衍生品交易。

2、投资金额

期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额不应超过人民币 27 亿元（含 27 亿元）或等值外币，在该额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

3、投资方式

投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财、远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层及相关部门负责具体实施事宜。

5、资金来源

本次证券投资与衍生品交易事项使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及公司《章程》等相关规定，本次使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。本次使用自有资金进行证券投资与衍生品交易不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）市场风险及信用风险

公司开展证券投资时，将受到宏观经济、行业周期、投资标的的经营管理等多种因素的影响；公司开展衍生品交易业务时，将受到国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响，具有一定的市场风险及信用风险。

（2）流动性风险

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

（3）操作风险

公司在开展证券投资与衍生品交易业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。

（4）法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在股东大会审批通过的额度范围内进行投资。

（2）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格规避风险的发生。

（3）选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

（4）公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资与衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人进行跟踪证券投资与衍生品交易的投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

（5）公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有资金适度进行证券投资与衍生品交易业务，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的出资方式，为公司和股东谋取更高的投资回报。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司证券投资与衍生品交易进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

公司及子公司目前生产经营情况正常，财务状况和现金流良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行证券投资，有利于提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项相关审批程序符合法律法规以及公司《章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司在批准额度范围内使用自有资金进行证券投资及衍生品交易，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审核监事会认为：本次使用自有资金进行证券投资与衍生品交易将有利于提高公司及子公司资金的使用效率，不影响公司及子公司的日常经营运作，且公司已建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。该事项的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、中介机构意见

经核查，太平洋证券认为：公司本次使用自有资金进行证券投资和衍生品交易事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等相关法律法规的要求。综上，太平洋证券对九安医疗本次拟使用自有资金进行证券投资和衍生品交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 4、太平洋证券股份有限公司《关于天津九安医疗电子股份有限公司使用自有资金进行证券投资和衍生品交易的核查意见》；
- 5、交易所要求的其他文件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年4月30日