

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-043

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金
委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，并于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，接续2022年第二次临时股东大会关于使用部分闲置募集资金和自有资金开展现金管理的授权，使用任一时点余额不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，现金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内，或公司股东大会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。具体内容详见公司于2023年8月10日和2023年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至2023年9月30日，公司已经使用部分闲置募集资金开展现金管理和自有资金开展委托理财，具体情况如下：

一、现金管理和委托理财基本情况

1、本次开展现金管理和委托理财基本情况

认购方	签约对方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202338521]	保本保最低收益型	3,400.00	2023年9月7日	2023年12月8日	1.3000%或2.5000%	募集资金
公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202338837]	保本保最低收益型	1,200.00	2023年9月19日	2023年10月24日	1.2500%或2.1000%	募集资金

2、本次到期赎回现金管理和委托理财产品基本情况

认购方	签约对方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源	实际收益 (万元)
公司	中信银行 温州分行 营业部	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 14942期-C23VV0104	保本浮动收 益/封闭式	8,000.00	2023年5 月1日	2023年7 月31日	1.3000%- 3.1800%	自有 资金	55.45

二、关联关系说明

公司与上述现金管理产品和委托理财产品签约对方不存在关联关系,公司使用闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财不涉及关联交易。

三、审批程序

公司于2023年8月9日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议,并于2023年8月25日召开2023年第二次临时股东大会,上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意公司本次使用部分闲置募集资金开展现金管理和使用部分闲置自有资金开展委托理财事项。公司监事会、独立董事对本事项发表了明确同意的意见。公司保荐机构向公司出具了无异议的核查意见。

本次购买和赎回相关产品的额度及期限均在公司2023年第二次临时股东大会及2022年第二次临时股东大会授权范围内。

四、投资风险及风险应对措施

公司本次投资选择低风险的现金管理产品和风险较低的委托理财产品,但不排除投资受到市场波动和业务操作等因素的影响产生投资风险。本次投资在开展的过程中短期实际收益存在波动的风险,实际收益较难可靠预计。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、严格按照法律法规和公司制度的规定,根据公司股东大会授权范围,在确保不影响募集资金投资项目实施及公司正常生产经营的基础上,综合考虑资金闲置时间和金额等情况,根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择适合的产品。

2、公司财务部负责事前审核与风险评估,关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,财务部必须及时采取措施控制投资风险,并向公司主管领导报告。

3、公司董事长或其授权代表负责根据财务部审核与评估意见行使相关审批权限,签署相关合同或法律文件,并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

4、公司审计部门负责委托理财业务的审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对现金管理和委托理财开展情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行现金管理和委托理财相关信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目的实施和公司日常运营的资金需求下，使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财，不影响公司募集资金投资项目实施和公司业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

六、前期使用闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的情况如下：

序号	认购方	签约对方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
1	公司	中信银行温州分行营业部	日盈象天天利1号C款-AF20C3003	公募/固定收益类/开放式	16,000.00	2022年9月15日	2022年9月16日后可随时解付	-	自有资金	是
2	公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11661期-C22QM0101	保本浮动收益/封闭式	3,000.00	2022年9月26日	2022年10月27日	1.6000%-2.9500%	募集资金	是
3	公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11764期-C22QU0105	保本浮动收益/封闭式	2,000.00	2022年10月1日	2023年1月3日	1.6000%-3.0800%	募集资金	是
4	公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202223108]	保本保最低收益型	4,200.00	2022年11月4日	2022年12月4日	1.4000%或2.9000%	募集资金	是
5	公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202223109]	保本保最低收益型	4,400.00	2022年11月4日	2023年2月4日	1.4000%或3.2000%	募集资金	是
6	公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202224540]	保本保最低收益型	3,500.00	2022年12月8日	2023年2月9日	1.4000%或3.1000%	募集资金	是
7	公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13533期-C23YK0104	保本浮动收益/封闭式	8,000.00	2023年1月19日	2023年4月19日	1.3000%-3.1500%	自有资金	是
8	公司	中信银行温州分行营业部	日盈象天天利1号C款-AF20C3003	公募/固定收益类/开放式	3,000.00	2023年1月20日	2023年1月21日后可随时解付	-	自有资金	是
9	公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202329519]	保本保最低收益型	3,000.00	2023年3月6日	2023年3月31日	1.4000%或2.8000%	募集资金	是
10	公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202330138]	保本保最低收益型	3,000.00	2023年3月16日	2023年3月31日	1.4000%或2.8000%	募集资金	是
11	公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14557期-C23V60119	保本浮动收益/封闭式	8,000.00	2023年4月8日	2023年7月7日	1.3000%-3.1500%	自有资金	是

12	公司	中信银行 温州分行 营业部	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 14942期-C23VV0104	保本浮动 收益/封闭 式	8,000.00	2023年 5月1 日	2023年7 月31日	1.3000%- 3.1800%	自有 资金	是
13	公司	中国银行 太湖县支 行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202338521]	保本保最 低收益型	3,400.00	2023年 9月7 日	2023年 12月8 日	1.3000%或 2.5000%	募集 资金	否
14	公司	中国银行 太湖县支 行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202338837]	保本保最 低收益型	1,200.00	2023年 9月19 日	2023年 10月24 日	1.2500%或 2.1000%	募集 资金	否

截至本公告日，公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额为4,600.00万元、使用闲置自有资金委托理财未到期余额为0.00万元。公司使用闲置募集资金现金管理和闲置自有资金委托理财的额度和期限等符合股东大会授权范围。

七、备查文件

1、公司购买理财产品文件及银行业务凭证。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年十月十六日