

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2023-022

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于拟使用闲置自有资金进行理财的公告

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。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。为最大限度发挥公司及子公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全的前提下，利用闲置资金购买理财产品。单笔理财产品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币5亿元。每期理财产品的时限不超过12个月（含）。具体情况如下：

一、投资业务概况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用公司及子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，增加公司收益，实现收益最大化。

（二）投资金额

在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过人民币5亿元（含5亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资方式

为控制风险公司将对理财产品进行严格的评估与筛选，选择安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

（四）投资期限

单个理财产品的投资期限原则上不超过12个月。本投资额度有效期自董事会审议通过本事项之日起12个月内有效。

（五）资金来源

本事项所使用资金为公司及子公司闲置自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审批程序

本事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，无需提交股东大会审议。

在授权额度的范围内，公司董事会同意授权总经理行使本事项的决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责具体执行相关事项。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟购买的理财产品属于安全系数高、流动性好、风险低的稳健型的投资品种，但金融市场受宏观经济及其他各项因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，可能面临收益波动风险、流动性风险及相关收益不及预期等风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，对理财产品进行严格的评估与筛选，选择安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。

2、董事会同意授权总经理行使本事项的决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责具体执行相关事项并及时跟踪，一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据中国证监会及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

公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司业

务的正常开展。同时可以提高公司的资金使用效率，进一步提升公司资金的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营业务并保障公司正常生产经营资金需求的前提下，运用公司及子公司部分闲置自有资金，选择安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品投资理财，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高资金使用效率和收益，进一步提升公司资金的收益。因此，同意关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案。

六、监事会意见

监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币5亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行投资理财事项无异议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2023年4月27日