

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-003

天津九安医疗电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，同意公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币1亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的理财产品，同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益。

2、投资金额

使用不超过1亿元自有资金进行现金管理，资金可以在额度内滚动循环使用。

3、投资方式

公司选择购买安全性高、风险低的银行、券商等金融机构发行的理财产品，以提高闲置资金利用效率，保证本金安全、风险可控。

4、投资期限

本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。公司开展现金管理业务所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度及期限范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

7、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内使用自有资金进行现金管理的详细情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期理财产品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，因此短期投资的实际收益可能低于预期。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。

2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部门为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司对现金管理的风险与收益，以及未来的资金流进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

四、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审议

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构发行的理财产品，同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2、独立董事的独立意见

公司在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用不超过人民币 1 亿元闲置自有资金择机投资安全性高、风险低、期限在 12 个月以内的银行、券商等金融机构发行的理财产品。资金可以在额度内滚动循环使用，授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

3、监事会意见

公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，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。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，投资总额不超过人民币 1 亿元，上述额度内可以循环使用，授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

五、截至本公告日使用自有资金进行现金管理情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 理财金额（万元） | 起始日期 | 终止日期 | 是否赎回 | 投资收益（元） |
|-------|-------|----------|----------|----------|------|---------|
| 兴业银行 | 结构化存款 | 1000 | 20190122 | 20190212 | 否 | -- |

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十七次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议的独立意见》。
特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2019年1月23日