

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2017-058

天津九安医疗电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集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2017年8月30日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金正常使用的前提下，公司董事会决定使用额度不超过2.1亿元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]810号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票60,805,921股，发行价格为人民币15.20元，募集资金总额为人民币924,249,999.20元，扣除各项发行费用人民币10,860,805.92元后，募集资金净额为人民币913,389,193.28元。上述资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]第00553号《验资报告》。上述非公开发行募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况和暂时闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至2017年6月30日，募集资金结余金额为77,817.85 万元（未经审计，含利息和闲置募集资金理财收益），其中51,617.85 万元存放于募集资金专户，7,000万元用于购买银行理财产品，16,700万元用于结构性存款，2,500万元用于暂时性补充流动资金。具体情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金额（万元）	截至2017年6月30日已累计使用金额（万元）
----	------	--------------	-------------------------

1	移动互联网+健康管理云平台	73,053	7,129.36
2	产品体验营销门店及客户服务中心	11,372	461.42
3	补充流动资金	6,913.92	6,913.92
合 计		91,338.92	14,504.70

（二）募集资金暂时闲置原因

由于项目建设需一定周期，按公司项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益。具体情况如下：

（一）投资品种

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、12个月以内的短期保本型现金管理类产品。

投资的产品必须符合：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- 2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）额度与额度有效期

以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过21,000万元，上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

（三）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

（四）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、现金管理的风险控制措施

公司投资的现金管理类产品属于低风险投资品种，但受货币政策、宏观经济及相关法律法规发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将

采取以下措施控制风险：

1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型现金管理类产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的风险投资品种；

2、公司财务部对已购买的现金管理类产品情况建立台账管理，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，及时向管理层和董事长报告，并采取相应的保全措施，最大限度控制风险，保证资金的安全；

3、公司审计部负责对闲置募集资金购买现金管理类产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品的购买及相关损益情况。

五、对公司经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是根据公司经营发展和财务状况，结合募集资金项目的建设进度，确保项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高公司的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、相关审核及批准程序及专项意见

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过2.1亿元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型现金管理类产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利

益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。我们同意公司使用不超过21,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金在12个月及额度内可滚动使用。

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。监事会同意公司使用总额不超过21,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：九安医疗本次使用闲置募集资金用于现金管理的事宜已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司履行了信息披露义务和必要的法律程序。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的非公开发行募集资金投资安全性高、流动性好、12 个月以内的短期保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事项及其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上，安信证券同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

- 1、《天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《天津九安医疗电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、《天津九安医疗电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《安信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部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日