

奥美医疗用品股份有限公司 关于2019年度使用自有资金理财的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于2019年度使用自有资金进行理财的议案》，同意公司拟使用自有资金不超过40,000万元人民币购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施。

本议案尚须提交2018年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响募投项目实施与公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度

不超过40,000万元的自有资金，在上述额度内资金可以滚动使用。上述额度期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。

3、投资方式

公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等。投资的产品不涉及深交所《中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

4、资金来源

资金为公司自有资金，资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

5、投资期限

根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过 1 年。

二、实施方式

上述事项经股东大会审议通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。授权期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

三、投资风险及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况监督，公司独立董事、监事会 有权对资金 ([使用 ([情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业 ([机构 ([进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行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正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过 40,000 万元人民币购买短期低风险保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施，授权期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。

六、监事会意见

公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司财务状况稳健，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《公司第一届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日