

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 关于使用部分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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 现金管理金额：不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
- 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）；
- 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内；
- 履行的审议程序：2020 年 4 月 23 日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；公司独立董事也发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

#### 一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

##### （一）现金管理目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

##### （二）资金来源

公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

##### （三）投资额度及期限

公司委托理财产品单日最高余额不超过 20,000.00 万元（含本数），在该额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

#### （四）投资品种

产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

#### （五）实施方式

本次授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司拟提请董事会授权公司董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

#### （六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

### 二、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

公司利用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

### 三、现金管理受托方的情况

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

### 四、投资风险及风险控制措施

## （一）投资风险

尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## （二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

4、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、审议程序

公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 20,000.00 万元（包含本数）的部分闲置

自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

## 六、上网公告附件

1、《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2020年4月25日