

## 北京万东医疗科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：首创证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司
- 本次委托理财总金额：2 亿元
- 委托理财产品名称：首创证券创赢 13 号集合资产管理计划、兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（1M）、首创证券创赢 S1001 号集合资产管理计划
- 委托理财期限：182 天、30 天、182 天
- 履行的审议程序：北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以自有资金不超过人民币 5 亿元额度用于购买理财产品，在决议有效期内资金额度可滚动使用。

### 一、本次委托理财到期赎回的情况

1、2019 年 10 月 16 日，公司以 10,000 万元自有资金购买了了中信信托有限责任公司“中信信托·恒大烟台贷款集合资金信托计划”，该理财计划到期日为 2020 年 10 月 16 日。具体内容详见 2019 年 10 月 30 日上海证券交易所网站《万东医疗关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（临 2019-041）。

公司于 2020 年 4 月 26 日赎回上述部分本金 1,935 万元，剩余本金 8,065 万元尚未到期。

2、2020 年 2 月 26 日，公司以 5,000 万元自有资金购买了首创证券有限

责任公司“首创证券创赢8号集合资产管理计划”，该理财计划到期日为2020年6月2日。具体内容详见2020年3月21日上海证券交易所网站《万东医疗关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（临2020-004）。

公司于2020年6月2日赎回上述已到期理财产品，赎回本金5,000万元，实际年化收益率为5.76%，获得理财收益78.41万元。

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司及全体股东收益。

### （二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

| 受托方名称      | 产品类型   | 产品名称                         | 金额(万元)  | 预计年化收益率  | 预计收益金额(万元) |
|------------|--------|------------------------------|---------|----------|------------|
| 首创证券有限责任公司 | 券商理财产品 | 首创证券创赢13号集合资产管理计划            | 5,000   | 5.5%/年   | 139.03     |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 兴业银行“金雪球-悦”非保本开放式人民币理财产品(1M) | 5,000   | 3.4%/年   | 13.97      |
| 首创证券有限责任公司 | 券商理财产品 | 首创证券创赢S1001号集合资产管理计划         | 10,000  | 5.5%/年   | 278.06     |
| 产品期限       | 收益类型   | 结构化安排                        | 参考年化收益率 | 预计收益(万元) | 是否构成关联交易   |
| 182天       | 浮动收益   | 非结构化                         | 5.5%/年  | 139.03   | 否          |
| 30天        | 浮动收益   | 非结构化                         | 3.4%/年  | 13.97    | 否          |
| 182天       | 浮动收益   | 非结构化                         | 5.5%/年  | 278.06   | 否          |

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及《公司章程》开展相关理财业务，并将加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将与受托方保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，

并按照股票上市规则的相关规定公告购买理财产品的情况。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

1、2020年5月25日，公司以5,000万元自有资金购买了“首创证券创赢13号集合资产管理计划”。产品封闭期为182天，之后开放日可退出，本金及收益分红将在T+5工作日到账。

1.1、产品名称：首创证券创赢13号集合资产管理计划

1.2、产品期限：2020年05月26日至2020年11月23日

1.3、预期收益和相关费用：

1.3.1 业绩报酬计提基准为5.5（年化）%；

1.3.2 托管费为0.05%/年；

1.3.3 管理费为0.8%/年；

1.3.4 产品管理人对超过业绩报酬计提基准部分提取60%作为管理人业绩报酬，剩余40%归投资者所有。

1.4、违约责任：管理人、托管人在履行各自职责的过程中，违反法律、行政法规的规定或者本合同约定，给计划财产或者委托人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给计划财产或者委托人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。

2、2020年6月4日，公司以5000万元自有资金购买了兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（1M）。

2.1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（1M）

2.2、产品期限：2020年6月5日至2020年7月6日

2.3、预期收益和相关费用：

2.3.1 理财参考年化净收益率：3.4%；

2.3.2 托管费年化费率：0.01%；

2.3.3 销售管理费年化费率：0.3%；

2.4、违约责任：由于本协议一方当事人的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如双方同时负有过错，则应由双方各自按照过错程度承担责任。

3、2020年6月8日，公司以10,000万元自有资金购买了“首创证券创赢S1001号集合资产管理计划”。产品封闭期为182天，之后开放日可退出，本金及收益分红将在T+5工作日到账。

3.1、产品名称：首创证券创赢 S1001 号集合资产管理计划

3.2、产品期限：2020年6月9日至2020年12月7日

3.3、预期收益和相关费用：

3.3.1 业绩报酬计提基准为5.5（年化）%；

3.3.2 托管费为0.03%/年；

3.3.3 管理费为0.5%/年；

3.3.4 产品管理人对超过业绩报酬计提基准部分提取60%作为管理人业绩报酬，剩余40%归投资者所有。

3.4、违约责任：管理人、托管人在履行各自职责的过程中，违反法律、行政法规的规定或者本合同约定，给计划财产或者委托人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给计划财产或者委托人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。

## （二）委托理财的资金投向

1、首创证券创赢13号集合资产管理计划、首创证券创赢S1001号集合资产管理计划主要投资于固定收益类、现金类等债券类投资品种。该集合计划可以参与债券回购业务。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。

2、兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品主要投资范围包括但不限于银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资

产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；非标准化债权资产；符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

### （三）风险控制分析

本次购买的理财产品风险等级符合公司内部资金管理要求。公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，在理财产品存续期间，财务部门进行事前、事中、事后严格审核，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。审计部门对资金管理使用情况进行监督与检查。公司加强对理财产品的日常管理与监控，控制投资风险。

## 四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为首创证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司。

### （一）兴业银行股份有限公司基本情况

本次委托理财受托兴业银行股份有限公司为上市公司，受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

### （二）首创证券有限责任公司基本情况

1、受托方首创证券有限责任公司成立于 2000 年，为北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司，公司与受托方首创证券有限责任公司无关联关系。

| 名称         | 成立时间  | 法定代表人 | 注册资本<br>(万元) | 主营业务  | 主要股东及实际控制人   | 是否为本次交易专设 |
|------------|-------|-------|--------------|---|--------------|-----------|
| 首创证券有限责任公司 | 2000年 | 毕劲松   | 65,000       | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金销售；证券资产管理；融资融券；代销金融产品。 | 北京首都创业集团有限公司 | 否         |

## 2、受托方近三年又一期主要财务指标

单位：亿元

| 项 目   | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年4月30日 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 资产总额  | 188.67      | 188.52      | 202.44      | 210.45     |
| 所有者权益 | 39.14       | 40.95       | 44.97       | 46.61      |
| 营业收入  | 9.31        | 8.17        | 13.61       | 4.47       |
| 净利润   | 3.15        | 1.86        | 4.33        | 1.69       |

3、受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他需要说明的关系。

## 4、公司董事会尽职调查情况

公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

## 五、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

| 项 目           | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
|---------------|-------------|------------|
| 资产总额          | 256,626.48  | 276,076.39 |
| 负债总额          | 38,259.30   | 52,755.43  |
| 所有者权益         | 218,367.18  | 223,320.96 |
| 项 目           | 2019年1-12月  | 2020年1-3月  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,478.42    | 11,203.15  |

（二）公司本次委托理财总金额为2亿元，占最近一期期末货币资金的34%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。

### （三）委托理财的会计处理方式及依据

会计处理方式根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，

其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

## 六、风险提示

本次购买的理财产品为浮动收益型产品，受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月27日召开第八届董事会第八次会议与第八届监事会第六次会议，于2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意以自有资金不超过人民币5亿元额度用于购买理财产品，在决议有效期内资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会已经分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司分别于2020年4月29日、2020年5月21日刊登在指定报刊及上海证券交易所网站的相关公告。

## 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号                         | 理财产品类型                        | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益     | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|-------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 1                          | 中信信托·融创济南万达城特定资产收益权投资集合资金信托计划 | 10,000 | 10,000 | 806.39   | 0        |
| 2                          | 中信证券信享至尊86号单一资产管理计划           | 2,000  | 2,000  | 77.89    | 0        |
| 3                          | 首创证券创赢6号集合资产管理计划              | 5,000  | 5,000  | 98.05    | 0        |
| 4                          | 中信信托·恒大烟台贷款集合资金信托计划           | 10,000 | 1,935  | 未到期      | 8,065    |
| 5                          | 首创证券创赢8号集合资产管理计划              | 5,000  | 5,000  | 79.96    | 0        |
| 6                          | 首创证券创赢8号集合资产管理计划              | 5,000  | 5,000  | 78.41    | 0        |
| 7                          | 首创证券创赢33号集合资产管理计划             | 5,000  | 未到期    | 未到期      | 5,000    |
| 8                          | 首创证券创赢13号集合资产管理计划             | 5,000  | 未到期    | 未到期      | 5,000    |
| 9                          | 兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（1M） | 5,000  | 未到期    | 未到期      | 5,000    |
| 10                         | 首创证券创赢S1001号集合资产管理计划          | 10,000 | 未到期    | 未到期      | 10,000   |
| 合计                         |                               | 62,000 | 28,935 | 1,140.70 | 33,065   |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |                               |        |        | 35,000   |          |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |                               |        |        | 16.03%   |          |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |                               |        |        | 6.91%    |          |

|            |        |
|------------|--------|
| 目前已使用的理财额度 | 33,065 |
| 尚未使用的理财额度  | 16,935 |
| 总理财额度      | 50,000 |

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日