

## 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：联储证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、建信信托有限责任公司
- 本次委托理财总金额：1.7 亿元
- 委托理财产品名称：联储证券季季盈 1 号集合资产管理计划、联储证券【储金 1 号 121 期】收益凭证、首创证券创赢 33 号集合资产管理计划、建信信托-建信安享 8 号集合资金信托计划
- 委托理财期限：97 天、105 天、161 天、321 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 6 月 23 日赎回部分本金 829 万元，6 月 30 日赎回本金 7,236 万元，截至本公告日已全部赎回，实际年化收益率为 8.50%，获得理财收益

568.63 万元。

2、2020年3月16日，公司以5,000万元自有资金购买了“首创证券创赢33号集合资产管理计划”，该理财计划到期日为2020年7月13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7月13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5.30%，获得理财收益88.05万元。

3、2020年6月4日，公司以5,000万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），该理财计划到期日为2020年7月6日。具体内容详见2020年6月12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2020-017）。

公司于2020年7月6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3.40%，获得理财收益14.44万元。

## 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）
联储证券有限责任公司	券商理财产品	联储证券季季盈1号集合资产管理计划	3,000	无	无
联储证券有限责任公司	券商理财产品	联储证券【储金1号121期】收益凭证	2,000	4%	23.01
首创证券有限责任公司	券商理财产品	首创证券创赢33号集合资产管理计划	5,000	5.4%	120.75
建信信托有限责任公司	信托理财产品	建信信托-建信安享8号集合资金信托计划	7,000	6.5%	400

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
97天	浮动收益	非结构化	无	无	否
105天	固定收益	非结构化	4%	23.01	否
161天	浮动收益	非结构化	5.4%	120.75	否
321天	固定收益	非结构化	6.5%	400	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7月6日，公司以3,000万元自有资金购买了联储证券有限责任公司“联储证券季季盈1号集合资产管理计划”。产品封闭期为97天，之后开放日可退出，本金及收益分红将在T+2工作日到账。

1.1、产品名称：联储证券季季盈1号集合资产管理计划

1.2、产品期限：2020年7月6日至2020年10月12日

1.3、相关费用：

1.3.1 托管费为0.02%/年；

1.3.2 管理费为0.5%/年。

1.4、违约责任：一方当事人造成违约后，其他当事人应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。由于管理人、托管人不可控制的因素导致业务出现差错，管理人和托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成计划

财产或投资者损失，管理人和托管人免除赔偿责任。但是管理人和托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。一方当事人依据本合同向另一方当事人赔偿的损失，仅限于直接损失。

2、2020年7月7日，公司以2,000万元自有资金购买了联储证券有限责任公司“联储证券【储金1号121期】收益凭证”。产品封闭期为105天，之后开放日可退出，本金及收益分红将在T+2工作日到账。

2.1、产品名称：联储证券【储金1号121期】收益凭证

2.2、产品期限：2020年7月7日至2020年10月22日

2.3、预期收益：

2.3.1 业绩报酬计提基准为4%（年化）；

2.4、违约责任：产品发行人在履行职责的过程中，违反法律、行政法规的规定或者本合同约定，给投资者造成损害的，应当对自身的行为依法承担赔偿责任。投资者在履行本协议过程中违反法定义务或本协议约定义务的，构成违约行为，应当对自身的行为依法承担违约责任。产品发行人违反法律、行政法规的有关规定，被监管部门依法撤销相关业务许可、责令停业整顿，或者因停业、解散、撤销、破产等原因不能履行职责的，应当按照有关监管要求妥善处理有关事宜。违约方依据本合同向受影响方赔偿的损失，仅限于直接损失。

3、2020年7月13日，公司以5,000万元自有资金购买了“首创证券创赢33号集合资产管理计划”。产品封闭期为161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33号集合资产管理计划

3.2、产品期限：2020年07月14日至2020年12月21日

3.3、预期收益和相关费用：

3.3.1 业绩报酬计提基准为5.4（年化）%；

3.3.2 托管费为0.05%/年；

3.3.3 管理费为0.3%/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。

4、2020年7月31日，公司以7,000万元自有资金购买了“建信信托-建信安享8号集合资金信托计划”。

4.1、产品名称：建信信托-建信安享8号集合资金信托计划-【D1】类信托受益权

4.2、产品期限：2020年07月31日至2021年6月17日

4.3、预期收益和相关费用：

4.3.1 业绩比较基准：6.5%/年；

4.3.2 固定管理费：0.25%/年；

4.3.3 保管费：0.02%/年；

(二) 委托理财的资金投向

1、联储证券季季盈1号集合资产管理计划

投资范围包括存款（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、现金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金以及中国证监会认可的其他投资品种。

2、联储证券【储金1号121期】收益凭证主要投资范围用于补充产品发行人的运营资金。

3、首创证券创赢33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。

4、建信信托-建信安享8号集合资金信托计划为投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%的固定收益类产品，受托人将按照固定收益类产品性质进行投资。

### （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联储证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、建信信托有限责任公司。

### （一）联储证券有限责任公司基本情况

1、本次委托理财受托方联储证券有限责任公司原名众成证券，是综合性券商，注册地为深圳。

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (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
联储证券有限责任公司	2001年	吕春卫	257,310	证券经纪；证券投资咨询；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；证券自营；证券承销与保荐；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。	北京正润投资集团有限公司	否

### 2、受托方近三年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日	2020年5月31日
资产总额	1,788,997.91	1,836,365.92	1,725,009.58	1,927,018.39
所有者权益	561,486.54	561,549.87	569,332.48	561,712.40
营业收入	70,846.09	67,959.46	91,541.92	8,077.23
净利润	8,314.45	4,048.02	10,436.29	1,229.07

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。

### (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(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6月30日
资产总额	188.67	188.52	202.44	210.18
所有者权益	39.14	40.95	44.97	47.25
营业收入	9.31	8.17	13.61	7.76
净利润	3.15	1.86	4.33	2.53

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。

### （三）建信信托有限责任公司基本情况

1、建信信托有限责任公司立于 2003 年，由中国建设银行股份有限公司投资控股。

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（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
建信信托有限责任公司	2003 年	王宝魁	246,687	本外币业务:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	中国建设银行股份有限公司	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 6 月 30 日
资产总额	116.07	137.58	212.05	226.46
所有者权益	110.55	128.77	197.77	208.31
营业收入	26.73	29.37	31.96	16.62
净利润	16.50	18.17	18.98	13.97

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1.7亿元，占最近一期期末货币资金的29.26%，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	10,000	568.63	0
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	5,000	88.05	0
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	5,000	14.44	0
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
11	联储证券季季盈1号集合资产管理计划	3,000	未到期	未到期	3,000
12	联储证券【储金1号121期】收益凭证	2,000	未到期	未到期	2,000
13	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
14	建信信托-建信安享8号集合资金信托计划	7,000	未到期	未到期	7,000
合计		79,000	47,000	1,811.82	32,000
最近12个月内单日最高投入金额				32,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.65%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				10.98%	
目前已使用的理财额度				32,000	
尚未使用的理财额度				18,000	
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8月3日