

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2021-009

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 关于公司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2021年3月29日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10,000万元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于结构性存款等安全性高，满足保本要求，发行主体能够提供保本承诺的产品。在上述额度内，闲置募集资金可以滚使用。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 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〔2020〕3324号）核准，公司非公开发行股票实际发行数量为45,797,101股，发行价格为6.90元/股。截至2021年3月5日，本次发行募集资金总额人民币315,999,996.90元，扣除与发行有关的费用人民币6,630,702.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币309,369,294.14元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2021]000141”《验资报告》验证。上市公司对募集资金采取专户存储制度。

#### 1、募集资金使用情况

本次发行募集资金总额为315,999,996.90元，减除发行费用6,630,702.76元（不含增值税）后，募集资金净额为309,369,294.14元，将全部用于以下项目的投资：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
----	------	--------	-----------

		(万元)	(万元)
1	糖尿病照护服务及相关产品研发项目	54,671.48	27,300.00
1.1	共同照护中心扩展及系统研发升级项目	38,268.32	20,900.00
1.2	持续血糖监测仪（CGMS）研发项目	16,403.16	6,400.00
2	疫情相关智能化改造及新品研发项目	5,480.82	4,300.00
2.1	智能化工厂改造项目	1,662.60	1,600.00
2.2	新一代智能测温仪项目	1,807.16	1,500.00
2.3	智能紫外空气消毒机研发项目	2,011.06	1,200.00
<b>合计</b>		<b>60,152.30</b>	<b>31,600.00</b>

注：公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

截至 2021 年 03 月 26 日，公司尚未使用本次非公开发行股票募集资金。

## 2、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目的建设 and 开展需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

## 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于结构性存款等安全性高，满足保本要求，发行主体能够提供保本承诺的产品，以增加公司收益。具体情况如下：

### 1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### 2、额度及期限

公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

### 3、投资品种

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

- (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；
- (3) 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

### 4、决议有效期限

投资决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 5、实施方式

在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

### 6、信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、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。

## 三、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

## 四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资

金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

### 1、独立董事意见：

我们认为：在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司对不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

综上所述，我们一致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。

### 2、监事会审核意见：

我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，滚动使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。

综上所述，我们一致同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

### 3、保荐机构核查意见

九安医疗本次使用闲置募集资金用于现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，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《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的要求。

综上，太平洋证券对公司本次使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金用于现金管理之事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《天津九安医疗电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《天津九安医疗电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
- 3、《天津九安医疗电子股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《太平洋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

2021 年 03 月 30 日