

股票代码：301060

股票简称：兰卫医学

公告编号：2021-009

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币12,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述使用期间及额度内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2021年10月18日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

公司于近日使用部分暂时闲置募集资金人民币10,000.00万元进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	购买额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
中国光大银行 股份有限公司 上海分行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第十一期产品 94	保本浮动收益型	3,000	2021.11.8	2022.2.8	1.0%或 3.1%或 3.2%

受托方	产品名称	产品类型	购买额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
中国光大银行 股份有限公司 上海分行	2021 年对公结构 性存款挂钩汇率 定制第十一期产 品 94	保本浮 动收益 型	5,000	2021.11.8	2022.2.8	1.0%或 3.1%或 3.2%
中国招商银行 股份有限公司 上海淮海支行	七天通知存款	固定收 益型	2,000	2021.11.9	-	2%

二、关联关系说明

公司与上述银行无关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 本次使用部分闲置募集资金投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

2. 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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。

2. 公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 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. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的保值增值，符合全体股东的利益。

五、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的余额为人民币10,000.00万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

六、备查文件

1. 本次现金管理的相关认购资料。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2021年11月10日