

证券代码：872925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2022-024

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

关于追认公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

2021年10月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，产品到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况详见公司2021年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《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：2021-073）。

由于工作人员疏忽，在2021年11月19日至2021年12月3日期间，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的单日最大投资额为15,340.00万元，超过原董事会和股东大会审议通过的15,000.00万元授权额度，超出额度为340.00万元。2021年12月3日，公司赎回部分理财产品，资金已返回到募集资金账户。

2021年11月19日至2021年12月3日公司利用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中国工商银行股份有限公司	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款-7	22,000,000.00	2021年11月19日	2021年12月3日	保本浮动收益型	1.05-2.3

		天滚动型 2014					
广发银行股 份有限公司	结构性存款	物华添宝 G 款 2021 第 258 期 (挂钩白糖 2209)	100,000,000.00	2021 年 11 月 19 日	2022 年 5 月 18 日	保本浮动 收益型	1.3-3.7
广发银行股 份有限公司	结构性存款	物华添宝 G 款 2021 第 259 期 (挂钩黄金看 涨)	31,400,000.00	2021 年 11 月 19 日	2022 年 2 月 17 日	保本浮动 收益型	1.0-3.6
合计			153,400,000.00				

二、公司对关于上述事项进行事后确认的审议程序

公司于 2022 年 3 月 25 日分别召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议，均审议通过了《关于追认公司超授权额度使用募集资金购买理财产品的议案》。同意对公司于 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 3 日超过授权额度购买的 340.00 万元理财产品的行为予以追认，并将利用闲置募集资金进行现金管理的使用额度调整为 15,340.00 万元。

三、相关意见

(一) 独立董事意见

公司在 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 3 日期间进行现金管理单日最大投资额为 15,340.00 万元，超出授权范围。但鉴于该事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的整体使用计划相抵触，不会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况。独立董事同意对该事项予以追认。

(二) 监事会意见

公司在 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 3 日期间进行现金管理单日最大投资额为 15,340.00 万元，超出授权范围。事后及时赎回部分理财产品并将资金返回募集资金账户，鉴于该事项未对募集资金安全造成损失，没有与募集资金的整体使用计划相抵触，不会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况。监事会同意对该事项予以追认。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资

金三方监管协议，锦好医疗 2021 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致。

虽然公司在 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 3 日期间进行现金管理单日最大投资额为 15,340.00 万元，超出授权范围。但公司第二届董事会第十五次会议已审议《关于追认公司超授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司履行了必要的审议程序，独立董事和监事会发表了明确同意意见，该议案尚需股东大会审议。公司未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对锦好医疗 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

四、备查文件目录

- 1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
- 4、《中信建投证券关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日