

证券简称：*ST 恒康

证券代码：002219

公告编号：2022-074

恒康医疗集团股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

随着恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）重整计划执行，存放于管理人账户的重整投资款在执行首次清偿、支付重整费用后，已按重整计划将 3.5 亿元增资款支付至独一味账户；并在按重整计划规定提存预留资金后，将剩余重整投资款余额支付至恒康医疗公司账户。

在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 7 亿元的额度购买银行理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月。期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并办理具体购买事宜。公司于 2022 年 6 月 20 日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了同意意见，无需股东大会审议。具体情况如下：

一、投资情况及风险分析

1、目的

公司在不影响正常经营和资金安全的前提下，合理利用自有资金购买理财产品；从而提高重整投资款的资金使用效率，增加资金收益，增加股东回报。

2、额度及期限

公司及子公司本次拟使用不超过 7 亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

以上额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔理财产品投资期限不超过 6 个月。

3、购买方式

投资银行理财产品以公司及子公司的名义进行购买。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高的金融机构发行的理财产品，包括但不限于银行固定收益型或低风险等级非保本浮动收益型的理财产品。

4、风险分析及管控措施

拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司采取以下措施控制风险，规避损失：

(1) 选择规模大、信誉良好、有能力保障资金安全，资金运作能力强的金融机构所发行的产品，如国有、股份制大型银行发行的理财产品。

(2) 所选产品则须满足流动性强、风险等级低的特点；且过往收益率稳定，未发生历史违约。

(3) 公司将实时跟踪产品的净值及收益率变动，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4) 确保理理财产品购买的内控程序合规，加强内审部门的专项审计与独立董事监督。

二、审议程序

本次公司购买理财产品事项已经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规则及《公司章程》的规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

在确保资金安全的前提下，公司及子公司以不超过人民币 7 亿元的自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、独立董事意见

公司在保障公司正常经营资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在

损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于购买理财产品的独立意见。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十日