

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2022-009

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，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》。公司董事会、监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 13,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同或文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。

公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了核查意见，本事项需要提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号），公司由主承销商光大证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，发行价格为每股人民币 26.23 元，募集资金总额 445,910,000.00 元。扣除公司应付承销及保荐费用 35,030,094.34 元（承销及保荐费用不含增值税总额 37,860,283.03 元，已经支付金额 2,830,188.69 元，尚未支付金额 35,030,094.34 元）后的募集资金为 410,879,905.66 元，已由主承销商光大证券于 2022 年 6 月 30 日汇入公司募集资金专项账户。

公司本次股票发行费用包括承销及保荐费用、审计及验资费、律师费用、信息披露费用、发行手续费等合计 56,167,608.24 元。公司本次募集资金总额 445,910,000.00 元扣除发行费用 56,167,608.24 元后，募集资金净额为 389,742,391.76 元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及公司《募

集资金管理制度》的规定设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述募集资金 410,879,905.66 元已按规定存储于公司募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目情况及募集资金暂时闲置原因

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资金额	募集资金投资金额
1	一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目	24,529.33	24,529.33
2	技术研发中心建设项目	5,190.73	5,190.73
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
4	合计	32,720.06	32,720.06

由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目实施进度，募集资金将在短期内出现闲置的情况。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常实施。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 and 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。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、额度及期限

公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 13,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资品种

闲置募集资金拟投资期限不超过 12 个月且安全性高、流动性良好的产品，包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款、收益凭证等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。

4、授权及实施

在额度范围内，授权董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责实施；该授权在本次董事会审议通过之日起 12 个

月内有效。

5、现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6、信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目实施进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，财务部必须及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、对公司的影响

公司将在保证募集资金投资项目的实施和公司正常经营的资金需求下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理相关审议程序及专项意见

1、董事会审议情况

2022年8月19日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会审议情况

2022年8月19日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营及保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司在确保募集资金项目建设和公司正常经营前提下，公司结合募集资金投资项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率。

公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，并将该事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效益、增加股东回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、《光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械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。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日