

证券代码：301363

证券简称：美好医疗

公告编号：2023-024

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

### 关于使用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告

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

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币1.95亿元（含本数）或等值外币的闲置自有资金购买金融机构理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次购买理财产品概况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行短期理财产品投资，增加公司资金收益。

##### （二）投资额度

公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 1.95 亿元（含本数）或等值外币的闲置自有资金进行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （三）投资品种

闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的短期理财产品。

##### （四）投资期限

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，期限自董

事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （五）资金来源

公司和控股子公司暂时闲置自有资金，不涉及募集资金。

#### （六）相关授权

公司董事会同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相关协议及文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （七）关联关系说明

公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，不会构成关联交易。

#### （八）决策程序

本事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意的独立意见、核查意见。本事项属董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然投资品种为风险较低的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将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风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事有权对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时可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，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司的影响

(一) 公司和子公司运用部分闲置自有资金进行短期理财产品投资是在确保公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。

(二) 通过进行适度的理财投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

### 四、专项意见说明

#### (一) 独立董事意见

公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司运用暂时闲置自有资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财投资,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,同时不存在损害公司及全体股东的利益、尤其是中小股东利益的情形。其内容及程序均符合《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》等法律、法规、规范性文件的规定。因此,全体独立董事明确同意公司及控股子公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的事项。

#### (二) 监事会意见

经审核,监事会认为:公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品符合《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,符合股东利益最大化原则,有利于提高资金使用效率,因此公司监事会同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。公司监事会一致同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品相关事项。

#### (三) 保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：目前公司经营状况良好，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 1.95 亿元暂时闲置自有资金进行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《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》等相关法律、法规的规定。

综上，保荐机构对公司和控股子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 4、东兴证券股份有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司使用自有资金购买金融机构理财产品的核查意见。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日