

合富（中国）医疗科技股份有限公司

关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：保本型理财产品。
- 投资金额：最高额度不超过人民币 8,000 万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，理财产品期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用，实现资金的保值和增值。

● 特别风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东谋取更好的回报。

（二）资金来源及投资额度

1、资金来源为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。

2、公司拟使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 8,000 万元。

（三）委托理财产品类型及授权期限

1、产品类型：保本型；

2、产品期限：自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。

（四）实施方式和授权情况

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，授权公司法人或其指定代理人在授权金额范围内按照上述产品条件，并根据相关制度规定，具体处理与购买理财产品相关的事宜，包括但不限于购买金额、购买时间、办理与理财产品购买的相关手续、按照理财产品合同的约定进行转换（如涉及）、赎回、退出等。

二、审议程序

2023 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起一年之内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、委托理财风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司拟购买的理财产品品种主要是保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司拟购买的理财产品均系保本型理财产品，在理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，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，控制风险。

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

四、对公司的影响

1、公司最近一年又一期主要财务指标情况：

单位：元

| 主要会计数据 | 2022年12月31日（经审计） | 2022年9月30日（未经审计） |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,559,065,109.86 | 1,548,383,367.90 |
| 负债总额 | 380,491,021.65 | 395,565,040.56 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 1,177,742,595.69 | 1,152,006,027.42 |
| | 2022年1-12月（经审计） | 2022年1-9月（未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,366,164.41 | -187,622,178.20 |

截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 326,855,769.22 元。公司本次现金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为 24.48%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，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发展，不涉及使用募集资金。公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

2、会计处理方式

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事宜。

特此公告。

合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月22日