

## 北京万东医疗科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 产品种类：银行理财
- 本次现金管理总额：1.3 亿元
- 履行的审议程序：2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

### 一、情况概述

#### （一）现金管理目的

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

#### （二）现金管理金额

本次现金管理总金额为 1.3 亿元。

#### （三）资金来源及相关情况

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71

元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。

#### （四）现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率
中国建设银行股份有限公司北京望京支行	银行理财	中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款	13,000	1.50-3.00%
预计收益金额 (万元)	产品 期限	收益类型	是否构成 关联交易	结构化 安排
-	91天	保本浮动收益	否	-

2023年9月1日，公司以1.3亿元募集资金购买了中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款，本产品本金纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

公司本次购买的银行理财产品，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

### 二、审议程序及相关意见

2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

### 三、投资风险分析及风控措施

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》办理现金管理相关业务并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，严格执行公司各项内部控制制度，加强风险控制和监督，保证资金安全。

#### **四、对公司的影响**

公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司与全体股东的利益。

#### **五、到期赎回的情况**

2023年6月19日，公司以8,000万元募集资金购买交通银行北京海淀支行结构性存款，上述理财产品已到期，获得理财收益53.44万元。

#### **六、募集资金现金管理的额度情况**

截至本公告披露日，募集资金现金管理总额度为8亿元，目前已使用的额度为3.7亿元，尚未使用的额度为4.3亿元。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日