

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-150

基康仪器股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

1、 审议情况

基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2023年4月13日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意根据公司实际经营情况需要，在确保资金满足日常生产运营的前提下，公司使用自有闲置资金购买风险评级R3（包括R3）及以下的理财产品、较低风险的信托产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币1.5亿元，该额度内由公司及其全资子公司共同滚动使用。授权使用期限为2022年年度股东大会通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2023年3月24日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-039）。

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的，应当及时披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至2023年12月4日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为6,500万元，占公司2022年度经审计净资产的11.29%，达到上述披露标准，

现予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|------------|--------|--------------|----------|------------|------------------------|------|------|------|
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 企业金融人民币结构性存款 | 1,500 | 2.57% | 2023年11月30日-2024年2月29日 | 浮动收益 | 黄金 | 自有资金 |

(二) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为兴业银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，兴业银行股份有限公司信用良好，具备履约能力。本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

(1) 公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会
有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|------------|--------|--------------------|----------|------------|-------------|-------------|------|------|---------|
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 2,000 | 2.55% | 2023年9月6日 | 2023年12月6日 | 黄金 | 自有资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 企业金融人民币结构性存款 | 1,500 | 2.52% | 2023年9月13日 | 2023年12月12日 | 黄金 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 点金系列看跌两层区间57天结构性存款 | 1,500 | 2.45% | 2023年11月2日 | 2023年12月29日 | 黄金 | 自有资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 企业金融人民币结构性存款 | 1,500 | 2.57% | 2023年11月30日 | 2024年2月29日 | 黄金 | 自有资金 | 否 |

(二) 已到期的现金管理的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|------------|--------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|------|---------|
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 企业金融人民币结构性存款 | 1,000 | 2.66% | 2023年1月6日 | 2023年4月6日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 企业金融人民币结构性存款 | 1,000 | 2.66% | 2023年1月6日 | 2023年4月6日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 企业金融人民币结构性存款 | 1,000 | 2.66% | 2023年1月6日 | 2023年4月6日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 企业金融人民币结构性存款 | 1,000 | 2.66% | 2023年1月6日 | 2023年4月6日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|-------|-------|----------------|----------------|----------|----------|---|
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 银行 理财 产品 | 点金 系列 看涨 两层 区间 91天 结构性 存款 | 3,000 | 2.81% | 2023年2 月2日 | 2023年5 月4日 | 全部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 银行 理财 产品 | 点金 系列 看跌 两层 区间 20天 结构性 存款 | 3,000 | 2.60% | 2023年5 月11日 | 2023年5 月31日 | 全部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 招商 银行 股份 有限 公司 | 银行 理财 产品 | 点金 系列 看涨 两层 区间 30天 结构性 存款 | 3,000 | 2.66% | 2023年6 月6日 | 2023年7 月6日 | 全部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 建设 银行 | 银行 理财 | 结构 性存 | 2,000 | 3.10% | 2022年9 月2日 | 2023年9 月2日 | 全部 收回 | 自有 资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|-------|-------|----------------|---------------------|----------|----------|---|
| 股份 有限 公司 | 产品 | 款 | | | | | | | |
| 兴业 银行 股份 有限 公司 | 银行 理财 产品 | 企业 金融 人民 币结 构性 存款 | 2,000 | 2.58% | 2023年7 月13日 | 2023年9 月12日 | 全部 收回 | 自有 资金 | 否 |
| 宁波 银行 股份 有限 公司 | 银行 理财 产品 | 2023 年单 位结 构性 存款 | 1,000 | 2.29% | 2023年7 月20日 | 2023年 10月18 日 | 全部 收回 | 自有 资金 | 否 |

六、 备查文件目录

《现金管理的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证》

基康仪器股份有限公司

董事会

2023年12月4日