

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2024-002

宁波天益医疗器械股份有限公司 关于注销部分募集资金理财专户的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

基于现金管理的需要，公司分别在申万宏源证券有限公司宁波分公司、中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行、招商银行宁波分行文化广场支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，具体情况如下：

户名	开户银行/开户机构	账号
宁波天益医疗器械股份有限公司	申万宏源证券有限公司 宁波分公司	1814046679
宁波天益医疗器械股份有限公司	中国建设银行股份有限公司 宁波鄞州分行	33150199503600003359
宁波天益医疗器械股份有限公司	招商银行宁波分行文化 广场支行	574903146510831

其中，公司开立在招商银行宁波分行文化广场支行的募集资金理财产品专用结算账户，由于公司实际一直未予以激活使用，且公司无下一步在上述专户购买

理财产品的计划，根据《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（2022年修订）》的相关规定，公司决定对该账户做注销处理，本次注销的理财产品专用结算账户具体情况如下：

户名	开户银行/开户机构	账号
宁波天益医疗器械股份有限公司	招商银行宁波分行文化广场支行	574903146510831

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2024年2月1日