

证券代码：430496

证券简称：大正医疗

主办券商：国金证券

山东大正医疗器械股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，董事会拟提请股东大会授权公司及控股子公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品，购买理财产品发生额在连续十二个月内不超过人民币 23,500 万元（含 23,500 万元），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，由公司财务部负责组织实施和管理。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 7 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2022 年 9 月 7 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行评估，选择流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月。

三、对外投资协议的主要内容

在授权范围内，根据理财产品具体投资情况签署。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、投资风险

（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能会受到市场波动、利率、通货膨胀、流动性、法律与政策及不可抗力风险等因素的影响。

（2）人员操作和道德风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生产品和无担保债券为投资标的理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司将以公司账户进行理财产品的投资，加强人员管理，及时跟踪理财产品投资的投向、进展情况，及时控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

- 1、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《山东大正医疗器械股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2022年9月8日