

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委托理财进展公告

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、授权委托理财情况

1、山东大正医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，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。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.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：2022-032）。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十六条，创新层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

2022 年 11 月 16 日，公司在股东大会授权范围内购买中国银行结构性存款理财产品 2,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产比例的 10.92%，达到上述披露标准。

## 二、本次委托理财情况

### （一）本次委托理财产品的基本情况

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
中国银行	结构性存款	挂钩型结构性存款	2,000	1.30%-3.18%	94天	保本保最低收益型	-	自有资金

### （二）累计委托理财金额未超过授权额度。

### （三）本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、本次委托理财产品的受托方为中国银行股份有限公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。
- 2、本次委托理财不构成关联交易。

## 三、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司运用闲置自有资金投资的品种为短期理财产品。为控制风险，公司将理财产品进行评估，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，本次委托理财符合公司货币资金管理制度的要求。

## 四、风险提示

### 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险因素，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。

### 五、公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

#### (一) 尚未到期的委托理财的情况

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
中国银行	结构性存款	挂钩型结构性存款	1,500	1.30%-3.29%	2022.10.10	2023.1.10	-	自有资金	否
中国银行	结构性存款	挂钩型结构性存款	1,500	1.30%-3.18%	2022.10.13	2023.1.13	-	自有资金	否

#### (二) 已到期的委托理财的情况

公司自决策程序授权至本公告日无已到期的委托理财。

### 六、备查文件目录

- 1、货币资金管理制度；
- 2、理财产品认购委托书；
- 3、业务凭证、银行回单。

山东大正医疗器械股份有限公司

董事会

2022年11月17日