

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：银河证券

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

关于使用暂时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。

根据公司 2021 年度资金使用计划，在股东大会授权通过之日起至银行短期借款到期日及椅夫健康科技园项目工程开工期间，为提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，保障全体股东利益，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规，在不影响椅夫健康科技园项目建设进度以及银行短期借款按期还款的前期下，公司拟授权公司管理层使用暂时闲置自有资金不超过人民币 11,700 万元（含人民币 11,700 万元），购买安全性高、风险低、流动性好的理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在有效期内可滚动使用。

一、拟购买理财产品的基本情况

（一）理财产品品种

为控制风险，公司将选择安全性高、风险低、流动性好的理财产品。

（二）投资额度

公司管理层拟使用不超过人民币 11,700 万元（含人民币 11,700 万元）的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在有效期内可滚动使用，并授予公司管理层具体执行。

（五）关联交易

本次购买理财产品事宜不构成关联交易。

二、审议及表决情况

公司于 2020 年 12 月 3 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同时，公司监事会对该事项出具了相关意见：本次拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，符合《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金运转，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置资金的使用效率，增加公司整体收益。本次投资事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品事宜，并提交股东大会审议。

根据公司《对外投资管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的、风险、措施和影响

（一）目的

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。

（二）存在的风险

公司购买的理财产品为低风险型产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）内部控制措施

- 1、公司将选择安全性高、风险低、流动性好的理财产品。
- 2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。
- 3、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，如评估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。

- 4、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运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开展。通过适当的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

- （一）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2020年12月3日