

德展大健康股份有限公司

关于拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“德展健康”）在确保不影响上市公司日常资金正常周转需要以及主营业务正常开展的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理（最高额度是指单日最高余额）。在额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜，具体情况如下：

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在保证不影响公司经营计划的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋求较高的投资回报。

（二）投资方式

公司使用闲置自有资金通过银行等金融机构购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资品种，包括但不限于理财产品、信托产品、银行委托贷款等产品。单个理财产品期限不超过一年。不得用于投资股票及其衍生品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

公司确定被委托方与本公司不存在关联关系。

（三）资金来源及投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金进行现金管理（最高额度是指单日最高余额）。在期限及额度范围内，资金可滚动使用。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）信息披露

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的相关信息将在定期报告中予以披露。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险：

- 1、尽管短期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，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、资金存放与使用风险；
- 3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施：

公司制定了《现金管理制度》，对自有资金的使用及委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

公司本次运用部分暂时闲置自有资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要以及主营业务的正常开展。公司在具体决策时也会考虑产品的投资期限和赎回的灵活度。

公司及其子公司财务状况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更高的投资回报。

四、监事会、独立董事意见

（一）监事会意见

经审查，公司监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，本次使用部分暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在期限及额度范围内，资金可滚动使用。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司及下属子公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行安全性高、流动性好等低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会所审议的自有资金进行现金管理事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。我们同意公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
 - 2、公司第七届监事会第二十五次会议决议
 - 3、公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
- 特此公告。

展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日