

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于使用部分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信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议及2019年1月11日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过1亿元闲置自有资金及不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。具体内容详见公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。

现将公司近日使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品的主要情况：

序号	受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	预期年化收益率
1	广东粤财信托有限公司	粤财信托随鑫益3M-Y	固定收益型	5000	2019.1.18	2019.4.16	5.17%
2	中国工商银行股份有限公司如东支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	1000	2019.1.18	2019.4.22	3.35%

公司与上述受托方均不存在关联关系。

二、现金管理风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司财务部、内审部和证券法务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司在保证正常生产经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

无。

五、备查文件

1、理财产品的协议书及产品说明书。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年1月21日