

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2023-001

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，以及2022年9月5日召开2022年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会、监事会和股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用任一时点总额度不超过人民币13,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币16,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品。上述现金管理额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年8月20日和2022年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年11月1日至2023年1月6日，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、现金管理基本情况

1、购买理财产品基本情况

认购方	签约对方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202223108]	保本保最低收益型	4,200.00	2022年11月4日	2022年12月4日	1.4000%或 2.9000%	募集资金
公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202223109]	保本保最低收益型	4,400.00	2022年11月4日	2023年2月4日	1.4000%或 3.2000%	募集资金
公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202224540]	保本保最低收益型	3,500.00	2022年12月8日	2023年2月9日	1.4000%或 3.1000%	募集资金

2、赎回理财产品基本情况

认购方	签约对方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	实际收益(万元)
公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11764期-C22QU0105	保本浮动收益/封闭式	2,000.00	2022年10月1日	2023年1月3日	1.6000%-3.0800%	募集资金	13.80
公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款[CSDVY202223108]	保本保最低收益型	4,200.00	2022年11月4日	2022年12月4日	1.4000%或2.9000%	募集资金	10.01

二、关联关系说明

公司与上述理财产品签约对方不存在关联关系。

三、审批程序

公司于2022年8月19日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，以及2022年9月5日召开的2022年第二次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理。

四、投资风险及风险应对措施

1、投资风险

(1) 公司上述投资产品认购前经过严格的风险评估，产品均具有投资风险低、安全性高的特点。虽然认购投资产品经过严格的风险评估程序，但金融市场受宏观经济等的影响较大，不排除该项投资受到市场波动等的影响。

(2) 上述投资产品的短期实际收益存在波动的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时开展认购和赎回操作。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险应对措施

(1) 严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目实施进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和金额等情况，根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(2) 公司财务部负责事前审核与风险评估，关注和分析投资产品的资金投向、投资进展等情况。发现存在可能影响公司资金安全的风因素，财务部必须及时采取措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(4) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，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。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目的实施和公司正常经营的资金需求下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报，实现公司与股东利益最大化。

六、截至 2023 年 1 月 6 日前 12 个月内进行现金管理的情况

序号	认购方	签约对方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
1	公司	中信银行温州分行营业部	日盈象天天利 1 号 C 款-AF20C3003	公募/固定收益类/开放式	16,000.00	2022 年 9 月 15 日	2022 年 9 月 16 日后可随时解付	-	自有资金	否
2	公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11661 期-C22QM0101	保本浮动收益/封闭式	3,000.00	2022 年 9 月 26 日	2022 年 10 月 27 日	1.6000%-2.9500%	募集资金	是
3	公司	中信银行温州分行营业部	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11764 期-C22QU0105	保本浮动收益/封闭式	2,000.00	2022 年 10 月 1 日	2023 年 1 月 3 日	1.6000%-3.0800%	募集资金	是
4	公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202223108]	保本保最低收益型	4,200.00	2022 年 11 月 4 日	2022 年 12 月 4 日	1.4000%或 2.9000%	募集资金	是
5	公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202223109]	保本保最低收益型	4,400.00	2022 年 11 月 4 日	2023 年 2 月 4 日	1.4000%或 3.2000%	募集资金	否
6	公司	中国银行太湖县支行	挂钩型结构性存款 [CSDVY202224540]	保本保最低收益型	3,500.00	2022 年 12 月 8 日	2023 年 2 月 9 日	1.4000%或 3.1000%	募集资金	否

截至 2023 年 1 月 6 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 7,900 万元、使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 16,000 万元。公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理未超过股东大会授权额度和期限。

七、备查文件

1、公司 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 1 月 6 日购买理财产品文件及银行业务凭证。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年一月十日