

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014 年 12 月修订）以及《公司章程》的有关规定，

公司拟使用最高额度不超过 6,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

本次使用总额不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理购买银行保本型理财产品的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的 20%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465 号文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票批复》批准，于 2010 年 1 月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.98 元，募集资金总额为人民币 55,062.00 万元，扣除各项发行费用 5,170.60 万元，募集资金净额为人民币 49,891.40 万元。上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010】第 1002 号《验资报告》确认。

按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作

的通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币 632.16 万元应计入 2010 年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012 年 4 月 16 日，本公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算）共计 659.22 万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行 15001666647052506591 账号。根据财会【2010】25 号文件调整后，募集资金净额为人民币 50,523.56 万元。

二、超募资金使用及结存情况

①经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，2011 年 6 月 29 日，公司使用超募资金 18,413.37 万元收购法国 Echosens 公司 100%股权；2012 年 6 月 26 日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金 87.66 万元，该收购事项至此全部完成。

②2011 年 10 月 20 日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金 3,100.00 万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011 年 12 月 15 日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。

③2012 年 9 月 19 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53 万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。

截至 2015 年 12 月 31 日，实际投资于福瑞医疗中心项目的资金为 12,324.86 万元。公司募集资金专户资金余额为 6,268.14 万元。（未经审计）。

三、本次对超募资金进行现金管理的情况

（一）概述

公司拟使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，上述额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（二）现金管理的基本情况

1、实施单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司。

2、授权额度：公司使用不超过 6,000 万元人民币的暂时闲置的超募资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，上述额度可滚动使用。

3、授权购买理财产品的品种

为控制风险，现金管理购买的理财产品的发行主体应当为商业银行，购买产品的期

限不超过 12 个月，购买的产品品种为低风险、短期的保本型银行理财产品，并且投资的产品须符合以下条件：

- (1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
- (2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- (3) 投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的之理财产品。

投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、资金来源：暂时闲置的超募资金。

5、授权公司管理层具体实施并签署相关法律文件。

四、本次现金管理存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一) 本次现金管理存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

1、投资风险

本次现金管理投资的保本型银行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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。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。

(2) 管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。现金融管理由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4) 公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露现金管理的进展和执行情况：

①投资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等；

②产品发行主体提供的保本承诺；

③董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明。

（二）本次现金管理对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、监事会意见

经审议：监事会认为：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，公司使用最高额度不超过6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司拟使用不超过6,000万元的暂时闲置超募资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；截至本核查意见出具之日，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

本保荐机构同意公司使用不超过6,000万元额度的暂时闲置的超募资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本理财产品，该额度内资金可以滚动使用。

七：独立董事意见

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过6,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

对此，一致同意公司使用总额度不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

八、备查文件

- 1、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
- 2、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》
- 3、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
- 4、《平安证券有限责任公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见》

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

二〇一六年一月二十六日