

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2016-013

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于使用闲置募集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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟用不超过 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过一年的理财产品，在决议有效期 24 个月内，可以循环滚动使用。本议案尚须提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2432 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,480 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 15.63 元，募集资金总额为 231,324,000 元，扣除发行费用 22,063,900 元后，实际募集资金净额为人民币 209,260,100 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第 712054 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

募集资金投资项目基本情况如下：

序号	项目名称	总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	生产基地建设项目	17,655.60	13,654.90
2	研发中心建设项目	8,404.33	5,708.79

3	营销网络优化建设项目	2,557.32	1,562.32
合 计		28,617.25	20,926.01

截止 2016 年 12 月 23 日止，公司已累计使用募集资金 219.81 万元。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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》的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。具体情况如下：

1、投资产品类别

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买单项产品投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品。闲置募集资金拟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。上述产品不得用于质押，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，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

2、投资产品额度及期限

公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 18,000 万元进行现金管理，使用期限不超过 24 个月，在上述额度和有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、决议有效期

该决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。

4、实施方式

根据《重大投资管理制度》规定，本次拟使用闲置募集资金人民币 18,000 万元购买理财产品的投资超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3000 万元人民币，需提请股东大会审议批准，在上述额度范围（拟使用闲置

募集资金人民币 18,000 万元进行现金管理)内,股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,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) 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,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,期限 12 个月以内风险可控的理财产品。

(2) 财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及将建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全;

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

(4) 独立董事、监事会有权对资金 usage 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) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,同时获得一定的收益,能给公司股东带来更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金人民币 18,000 万进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施。

2、监事意见

公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报，并履行了必要的审批程序。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意提交至股东大会审议。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：乐心医疗拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《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》的相关规定。乐心医疗不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；乐心医疗使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行。

保荐机构同意乐心医疗本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

三、备查文件

1. 《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2. 《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3. 《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4. 《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日