

思创医惠科技股份有限公司 关于使用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。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金，择机购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品。

2、投资额度：总额不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买的理财产品总额不超过上述额度。

3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品。

4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件。

6、信息披露：公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型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介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(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) 公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，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。

三、对公司的影响

公司计划购买的理财产品为保本型理财产品，风险较低。所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常经营业务的开展，且有利于提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，同意公司滚动使用总额不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购

买理财产品的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了认真审核后认为：公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财，有利于进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益。公司使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 5 日