

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-007

## 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进展公告

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”）于2016年12月30日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2017年1月16日召开的二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过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个月内循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2016年12月30日及2017年1月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日公司与下列银行签署了理财协议书、理财产品购买/赎回申请书，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

## 一、公司购买银行理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	收益起算日	产品到期日	产品类型	预计年收益率	是否有关联关系
本公司	中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	3,000.00	2017年01月22日	2017年12月08日	保本保证收益型	3.3%	无关联关系
本公司	中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	2,000.00	2017年01月22日	2017年7月24日	保本保证收益型	3.2%	无关联关系

本公司	中信银行股份有限公司 中山分行	中信理财之共赢保本天天快车道B款人民币理财产品	1,200.00	2017年01月22日	随时可赎回	保本浮动收益型, 开放型	2.40%-2.85%	无关联关系
本公司	中信银行股份有限公司 中山分行	中信理财之共赢保本周期91天理财产品	3,000.00	2017年01月23日	2017年4月23日	保本浮动收益型	3.00%-3.65%	无关联关系
本公司	中信银行股份有限公司 中山分行	中信理财之共赢保本周期364天理财产品	8,000.00	2017年01月23日	2018年1月21日	保本浮动收益型	3.30%	无关联关系

## 二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及二〇一七年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 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、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止本公告日，公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

#### 六、备查文件

- 1、相关理财产品的协议书和产品说明书；
- 2、相关理财产品的购买/赎回申请书。

特此公告

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2017年1月23日