

广州维力医疗器械股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司广州番禺支行
- 委托理财金额：7,000 万元人民币
- 委托理财投资类型：非保本浮动收益型人民币理财产品
- 委托理财期限：90 天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高自有资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）近日使用7,000万元暂时闲置自有资金购买中国银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“中国银行”）非保本浮动收益型人民币理财产品。本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司累计使用不超过3.8亿元闲置自有资金进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。内容详见2017年2月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告号：2017-008）。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的非保本浮动收益型人民币理财产品受托方为中国银行股份有限公司广州番禺支行，公司认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

序号	委托方	受托方	理财产品名称	理财金额 (万元)	理财期限	预期年化收 益率
1	维力医疗	中国银行	中银理财计划-博弈 睿选系列产品 AMZYBYRXDZ17007	3,500	2017.02.23- 2017.05.24	3.2%-5.0%
2	维力医疗	中国银行	中银理财计划-博弈 睿选系列产品 AMZYBYRXDZ17008	3,500	2017.02.23- 2017.05.24	3.2%-5.0%
合计				7,000		

(一) 上述理财产品的风险:

上述理财产品为中低风险产品，本金亏损的概率较低，但预期收益存在一定不确定性，主要投资于存款、货币市场工具、外汇即期、衍生工具类投资品种。由于市场波动或投资品种发生信用风险导致产品到期时投资品出售收入有可能不足以支付投资者预期收益，甚至不足以支付理财计划本金，届时理财资金将按照产品到期时的产品净值向投资者进行分配。但在此种情形下，理财计划保留向发生信用风险的投资品发行主体进行追偿的法定权利，若这些权利在未来得以实现，在扣除相关费用后，将继续向投资者进行清偿。

上述理财计划最不利情形是：理财计划所投资的国债、央票、政策性金融债、信用债、债券逆回购、货币市场基金、银行存款、衍生品等金融工具全部出现债券发行人和交易对手违约。在该种情形下，理财计划收益为零，本金全部损失。

(二) 上述理财产品的预期收益率按照如下方式确定：

挂钩指标：在上海黄金交易所挂牌交易的黄金Au9999合约收盘价格（证券代码：AU9999），四舍五入精确到小数点后第二位。

观察水平：期初基准日挂钩指标价格的101%

1、产品1详情如下：

(1) 观察期内，挂钩指标期末价格高于或等于观察水平，则该理财产品可

获得的预期年化收益率(扣除相关费用后)为3.20%;

(2) 观察期内, 挂钩指标期末价格低于观察水平, 则该理财产品可获得的预期年化收益率(扣除相关费用后)为5.0%。

2、产品2详情如下:

(1) 观察期内, 挂钩指标期末价格高于或等于观察水平, 则该理财产品可获得的预期年化收益率(扣除相关费用后)为5.0%;

(2) 观察期内, 挂钩指标期末价格低于观察水平, 则该理财产品可获得的预期年化收益率(扣除相关费用后)为3.2%。

四、敏感性分析

公司使用闲置自有资金购买银行非保本浮动收益型人民币理财产品是在符合国家法律法规不影响公司日常运营的前提下进行的, 不会影响公司日常资金周转需要, 不会影响公司主营业务的正常开展。

五、风险控制分析

公司制定了《委托理财管理制度》, 公司财务部负责监督委托理财活动的执行进展, 落实风险控制措施, 如发现委托理财出现异常情况, 及时向公司分管领导及公司总经理报告, 并及时采取措施, 控制投资风险。

六、截至本公告日, 含本次委托理财在内, 公司尚未到期的委托理财金额为31,000万元, 其中闲置募集资金委托理财金额10,000万元, 自有资金委托理财金额21,000万元。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2017年2月24日