

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2017-050

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买保本型理财产品，期限不超过24个月。该事项自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下：

一、本次投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营计划的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司和股东收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过35,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司拟使用不超过35,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、投资期限

以闲置自有资金购买保本型理财产品自获2017年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。

5、资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金。

6、履行的审批程序

2017年10月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。同日，公司召开的第三届监事会六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

根据深圳证券交易所《创业板上市公司上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)、虽然理财产品都经严格评估，但受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响；

(2)、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；

(3)、相关人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1)、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2)、公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

(3)、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；

(4)、使用闲置自有资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；

(5)、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、实施方式

公司股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理在该额度范围内行使购买保本型理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

四、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买保本型的理财产品，不会对公司日常经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营所需流动资金的前提下，使用不超过35,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。

2、监事会意见

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过35,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会

2017年10月26日