

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司

使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“上海医械”）在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过 8000 万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并授权上海医械经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。相关内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-020）。

一、公司控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款产品到期收回的情况

2018 年 3 月 9 日，上海医械与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，上海医械购买结构性存款金额为 7000 万元人民币，相关内容详见公司于 2018 年 3 月 10 日披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》（公告编号：2018-022）。截至本公告披露日，公司控股子公司所购买的结构性存款产品收回情况如下：

序号	公司名称	银行	产品名称	本金 (万元)	回收本金 (万元)	预期年 收益率 (%)	预期收益 (元)	实际年 收益率 (%)	实际收益 (元)
1	上海医械	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	3,000	3,000	3.75	95,547.95	3.75	95,547.95
合计				3,000	3,000		95,547.95		95,547.95

二、本次购买结构性存款产品的基本情况

2018年4月20日，上海医械与平安银行股份有限公司签署了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品合约》，上海医械购买结构性存款金额为2000万元人民币。截至本公告披露日，上海医械已购买未到期的银行结构性存款产品的具体情况如下：

序号	产品名称	金额(万元)	年收益率	起始日	到期日
1	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	4000	4.35%	2018年3月9日	2018年6月8日
2	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品	2000	3.65%	2018年4月20日	2018年5月21日

上述购买结构性存款产品的资金来源均为上海医械闲置自有资金。公司及上海医械与平安银行股份有限公司均不存在关联关系。

三、风险控制措施

1、上海医械购买的上述银行结构性存款系保本型产品，且期限较短，风险可控；

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全；

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

本次上海医械使用闲置自有资金购买结构性存款产品，是在保证公司及上海医械日常经营所需流动资金的情况下进行的，通过对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

五、购买结构性存款或保本型理财产品累计金额

截至本公告披露日，公司控股子公司上海医械累计使用闲置自有资金购买结构性存款或其他保本型理财产品的金额为人民币 6000 万元（公司及公司其他全资/控股子公司未购买结构性存款或其他保本型理财产品）。

六、备查文件

1、上海医械与平安银行股份有限公司签署的《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 31 天人民币产品合约》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日