

广州维力医疗器械股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：金融机构
- 委托理财金额：12 个月内滚动使用不超过 1 亿元人民币
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品、结构性存款
- 委托理财期限：不超过 12 个月

公司2019年3月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金的收益，公司及下属全资子公司拟使用闲置自有资金1亿元的额度进行现金管理，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，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后生效，有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。现金管理情况如下：

一、现金管理情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过1亿元额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）投资品种

为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为金融机构，产品品种为安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品、结构性存款，且该投资产品不得用于质押。

（三）投资期限

购买的理财产品、结构性存款，期限不得超过十二个月，不得影响资金投资计划的正常进行。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权，并由各公司总经理签署相关合同文件，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。公司购买的理财产品不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

（一）针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规的前提下，通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营产生影响。

以上闲置自有资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期

自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

同意公司及全资子公司在不影响公司正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品、结构性存款。

五、截至2019年3月28日，公司尚未到期的委托理财金额为2000万元，全部为闲置自有资金委托理财。具体情况如下：

序号	委托方	受托方	理财产品名称	理财金额 (人民币:万元)	起息日	到期日	预期最高年化收益率	资金来源
1	狼和医疗	中国银行 江西永丰支行	中银日积月累- 日计划(代码: AMRJYL01)	2,000	2018.8.1	12个月以内, 无固定期限	3.0%	自有资金
合 计				2,000				

注：“狼和医疗”为公司下属全资子公司江西狼和医疗器械有限公司。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2019年3月29日