

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2019-027

## 宁波戴维医疗器械股份有限公司

# 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告

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。

### 一、本次调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限基本概况

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“戴维医疗”或“公司”）曾于2017年10月26日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监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》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限自获2017年第一次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。在上述投资期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至公告之日，上述购买理财产品的额度已使用33,000万元。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，提请股东大

会将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品类型变更为购买低风险短期理财产品，额度从不超过人民币35,000万元提高至不超过人民币45,000万元，投资期限变更为18个月，自上述议案通过股东大会审议批准之日起算。在上述投资期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

资金来源：购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

信息披露：公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

关联关系：公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

## 二、风险控制措施

投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

## 三、对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

## 四、授权管理

在本议案中的授权额度范围内，提请公司授权总经理具体办理实施相关事项，例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

## 五、履行的审批程序及专项意见

### 1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品类型变更为购买低风险短期理财产品，额度从不超过人民币35,000万元提高至不超过人民币45,000万元，投资期限变更为18个月，自上述议案通过股东大会审议批准之日起算。

### 2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，该议案决策和审议程序合法、合规，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品类型变更为购买低风险短期理财产品，额度从不超过人民币35,000万元提高至不超过人民币45,000万元，投资期限变更为18个月，自上述议案通过股东大会审议批准之日起算。

### 3、独立董事意见

公司独立董事对《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》的事项进行了认真审核，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，现发表明确同意意见：

从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全回收，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，将有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同时公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

本次议案经董事会审议后，还需提交股东大会审议，决策和审议程序符合有关法规和公司章程要求。

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。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十二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

2019年04月10日