

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年04月17日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至2020年04月30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现有关事项公告如下：

一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买短期（1年以下）保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产的收益。

2、投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，单次购买保本型银行理财产品所运用的资金金额不超过净资产的10%。

3、投资的产品

为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年以内以

内的短期保本型银行理财产品。

4、资金来源

公司及控股子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

5、授权及授权期限

因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。

授权期限为自董事会审议通过之日起至2020年04月30日止。

二、审批程序

本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 在授权额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，立即向公司董事会报告，及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期或不定期对资金使用情况
进行审计、核实。

(4) 独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

(4) 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司使用不超过人民币10亿元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，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。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告！

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日