

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-084

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议及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进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司结合实际经营情况，合理使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

此次投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以

内的短期银行理财产品，不得进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险理财产品。可投资的理财产品范围如下：

- （1）银行理财产品：银行发行的低风险理财产品、结构性存款；
- （2）券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、收益凭证、专户理财产品及基金产品等；
- （3）其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

4、投资期限

自获股东大会审议通过之日起二十四个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司自有资金使用计划所需流动资金正常的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

6、决策程序

该投资额度属于公司股东大会权限范围，需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事分别发表独立意见，并经股东大会审议通过后实施。在上述额度范围内，股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

- （1）公司本次投资购买安全性较高、流动性较好、风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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) 公司董事会及股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务中心相关人员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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的前提下实施的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，可获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、相关审核、批准程序及专项意见

1、2019年12月18日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。

2、2019年12月18日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。

3、独立董事就本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表独立意见如下：经认真核查，我们认为：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，全体独立董事一致同意公司不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。

五、备查文件目录

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十九日