

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2020-021

天津九安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进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

为提升资金使用效率，增加资金收益，天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司和控股子公司）使用任一时点最高额度合计不超过人民币6亿元或等值外币的闲置自有资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品。同时授权公司董事长具体办理实施相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况详见公司于2020年2月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

根据上述决议，2020年3月16日，公司的全资子公司 Andon Holdings Co., Ltd（以下简称“九安控股”、“投资人”）与中融国际资本管理有限公司（以下简称“中融国际”、“管理人”）签订投资管理协议，资产管理金额4,000万美元，投资期限不超过12个月。上述事项不构成关联交易，资金使用额度及期限在第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。

一、投资管理协议的主要条款

1、委托投资金额：4,000 万美元；

2、投资标的：中融国际作为管理人执行的投资标的及政策须取得投资人九安控股书面同意。本次投资标的为自投资起始日至2020年6月30日中国银行（香港）有限公司的定期存款。本次投资到期后，双方将重新确定投资标的，并签订书面协议；

3、投资起始日：2020年3月17日；

4、锁定期截止日：2021年2月27日，经管理人同意，投资人可以在锁定期

结束前取款；

5、预期收益率：0.6%/年；

6、管理服务费率：0.4%/年；

7、托管人：中国银行（香港）有限公司；

8、托管费率：包含在管理服务中；

9、公司及九安控股与中融国际、中国银行（香港）有限公司均无关联关系；

10、本次使用 4,000 万美元自有资金进行现金管理，金额占公司最近一期经计净资产的 18.17%（按照 2020 年 3 月 17 日美元对人民币汇率计算）。

二、主要风险提示及应对措施

公司主要面临的风险包括：

1、银行破产风险：中国银行（香港）有限公司定期存款是指在该银行的债务投资。银行可能会遇到财务困难，这些财务困难可能永远无法克服，并可能导致该银行破产。投资人因银行或托管人清算、破产或资不抵债可能产生损失。

2、无运行历史风险：本次现金管理账户是新设立的，投资人对其可能的业绩进行评估时可供参考的投资组合运行历史有限。投资组合的投资结果将取决于投资组合是否有合适的投资机会以及投资业绩。

3、流动性风险：锁定期结束前，未经管理人同意，投资人在锁定期届满之前不得提前终止或赎回。

4、信息传递风险：如果投资人授权投资经理持有邮件或直接邮寄给第三方，则投资人必须立即亲自收集客户账户的所有合同票据和报表，并对其进行详细审查，以确保及时发现任何异常或错误。

5、不可抗力及意外事件风险：如果投资人或管理人因不可抗力不能履行协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关现金管理业务：

1、公司已经制订了《投资理财管理制度》，对投资的原则、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，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行有关管理制度；

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理资金的使用及进展情况，如评估发

现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部负责对现金管理情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计现金管理可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

3、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行检查；

4、公司将依据深交所的相关规定，及时对现金管理资金 usage 情况进行信息披露。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，在防范风险的前提下争取资金保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司经营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行现金管理情况

截至 2020 年 3 月 17 日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金额为人民币 39,847.60 万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的 20.88%，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 25.83%。

单位：万元/万美元

产品名称或投资情况	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
兴业银行“金雪球”添利快线	固定收益类	人民币 1,500	2020/3/9	随时赎回	3.24%	自有资金
兴业银行“金雪球”添利快线	固定收益类	人民币 500	2020/3/11	随时赎回	3.24%	自有资金
兴业银行结构化存款	期限结构性存款	人民币 5,000	2020/3/12	2020/4/13	3.55%	自有资金
工商银行“添利宝”	固定收益类	人民币 810	2020/3/3	随时赎回	3.02%	自有资金
太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 212 号	保本固定收益	人民币 4,000	2020/3/11	2020/9/7	4.2%	自有资金
中融国际资本管理有限公司投资管理协议（中国银行定期存款）	定期存款	美元 4,000	2020/3/17	2020/6/30	0.6%	自有资金

五、备查文件

1、合同及其附件。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日