

股票代码：301060

股票简称：兰卫医学

公告编号：2022-003

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

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。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意公司使用本次闲置的募集资金不超过人民币12,000万元（含本数）购买低风险的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2021年10月18日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

一、部分现金管理产品到期赎回情况

近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金8,000万元在中国光大银行股份有限公司上海分行购买的“2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第十一期产品94”已到期。目前公司已赎回本金8,000万元，并取得收益620,000.00元，上述本金及收益均已归还至公司募集资金账户，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预期 年化收益率	起止息日	赎回日	收益 (元)
中国光大 银行股份 有限公司 上海分行	2021年对公结构性 存款挂钩汇率定制 第十一期产品94	保本浮 动收益 型	3,000	1.0%或3.1% 或3.2%	2021.11.8— 2022.2.8	2022.2.9	232,500.00

中国光大 银行股份 有限公司 上海分行	2021年对公结构性 存款挂钩汇率定制 第十一期产品94	保本浮 动收益 型	5,000	1.0%或3.1% 或3.2%	2021.11.8— 2022.2.8	2022.2.9	387,500.00
------------------------------	------------------------------------	-----------------	-------	--------------------	------------------------	----------	------------

二、 关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、 审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意意见。

四、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

虽然理财产品都经过严格的评估，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。

（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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相关规定，对现金管理的进展情况及时履行披露义务。

五、 对公司经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，实现现金资产的保值增值，符合全体股东的利益。

六、 本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司不存在前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情形。具体如下：

受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否 到期赎回
中国招商银行股份有限公司上海淮海支行	七天通知存款	固定收益型	2,000	2021.11.9	2021.12.27	2%	是
中国光大银行股份有限公司上海分行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第十一期产品94	保本浮动收益型	3,000	2021.11.8	2022.2.8	1.0%或 3.1%或 3.2%	是
中国光大银行股份有限公司上海分行	2021年对公结构性存款挂钩汇率定制第十一期产品94	保本浮动收益型	5,000	2021.11.8	2022.2.8	1.0%或 3.1%或 3.2%	是

七、 备查文件

1. 本次赎回现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2022年2月10日