

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2023-005

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，同意使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年2月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至2023年1月30日，公司将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金95,000万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二三年一月三十一日