

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-074

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于使用闲置募集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。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，公司近日在中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行（以下简称“农业银行火炬开发区支行”）办理了使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关业务，现就具体情况公告如下：

一、公司本次购买银行理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	产品 类型	预计 年收益率	是否有关 联关系
本公司	农业银行 火炬开发 区支行	“汇利丰”2024 年第 5220 期对公定制人民 币结构性存款产品	2,700.00	2024 年 05 月 24 日	2024 年 06 月 21 日	保本浮动 收益型	0.20% 至 1.80%	否

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已于公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，监事会、保荐机构发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，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。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12 个月以内风险可控的理财产品。

(2) 财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 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。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益 起算日	产品 到期日	产品 类型	取得收益 (万元)	备注
本公司	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 83 期定制版人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计）中山分行	14,300.00	2024 年 04 月 30 日	2024 年 06 月 28 日	保本浮动收益型	0.50% 至 2.70%	未赎回
本公司	农业银行火炬开发区支行	2024 年第 2 期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000.00	2024 年 04 月 19 日	2024 年 07 月 19 日	保本保息	1.50%	未赎回
本公司	农业银行火炬开发区支行	2024 年第 1 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,700.00	2024 年 04 月 09 日	2024 年 05 月 09 日	保本保息	3.375	已赎回
本公司	农业银行火炬开发区支行	2024 年第 11 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,700.00	2024 年 03 月 04 日	2024 年 04 月 04 日	保本保息	3.375	已赎回
本公司	农业银行火炬开发区支行	2024 年第 2 期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000.00	2024 年 01 月 16 日	2024 年 04 月 16 日	保本保息	11.25	已赎回
本公司	广发银行中山开发区科技支行	广发银行“物华添宝”G 款 2024 年第 33 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货区间累计）（中山分行） 【WHTBCB01729】	14,300.00	2024 年 01 月 18 日	2024 年 04 月 17 日	保本浮动收益型	70.2631	已赎回
本公司	农业银行火炬开发区支行	企业六个月定期	2,700.00	2023 年 08 月 31 日	2024 年 02 月 29 日	保本保息	22.97	已赎回
本公司	广发银行	“广银创富”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩中证 500 指数看涨阶梯式）（上海分行） 【ZZGYCB06432】	3,000.00	2023 年 09 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	保本浮动收益型	8.32	已赎回
本公司	广发银行	“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货区间累计）（中山分行） 【WHTBCB01557】	14,300.00	2023 年 09 月 15 日	2023 年 12 月 29 日	保本浮动收益型	114.54	已赎回
本公司	广发银行	广发银行“物华添宝”G 款定制版人民币结构性存款（挂钩沪金 2310 合约区间累计）（中山分行）	14,300.00	2023 年 06 月 05 日	2023 年 09 月 04 日	保本浮动收益型	114.09	已赎回

		【WHTBCB01353】						
本公司	中信银行 中山分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36294 期 【C23UU0102】	1,000.00	2023 年 06 月 01 日	2023 年 08 月 30 日	保本浮动 收益型	6.46	已赎回

六、备查文件

银行的相关产品说明书及网上银行电子回单。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十四日