

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-104

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于使用部分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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用额度合计不超过30,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于择机购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在使用期限和额度范围内资金可循环滚动使用。同时董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。该议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况

1、投资目的：为进一步提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金安全的情况下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，可以更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度：公司及子公司拟使用总额不超过30,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型投资产品。

4、投资期限：自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式：投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会提请股东大会授权公司董事长在规定额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

6、关联关系：公司拟购买的投资产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

8、现金管理收益的分配：现金管理所得收益归公司及子公司所有，用于补充公司及子公司日常经营所需的流动资金。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：尽管公司及子公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(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) 公司独立董事、监事会有权对所投资产品的情况进行定期或不定期检查，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等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营

运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，可以为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司及公司股东的利益。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第四十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，使用额度合计不超过 30,000 万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司董事长行使上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日