

证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2024-043

四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，并于2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过50,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及不超过15,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币65,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月15日、2023年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过49,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）及不超过25,000.00万元（含本数）自有资金，合计不超过人民币74,000.00万元（含本数）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月24日、2024年5月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、本次现金管理基本情况

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
如下：

签约机构	产品类型	产品金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
成都银行股份有限公司成都简阳支行	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	2024-8-15	2024-11-15	1.54%-2.80%	募集资金
中信建投证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	5,000.00	2024-8-9	2025-5-13	浮动收益	募集资金

二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	产品类型	投入金额 (万元)	已收回金额 (万元)	尚未收回金额 (万元)	实际收益 (万元)	到期日	资金来源
1	保本浮动收益型结构性存款	7,000.00	7,000.00	-	22.96	2023-12-11	募集资金
2	定期存款	9,000.00	9,000.00	-	34.4	2023-12-28	募集资金
3	保本浮动收益型结构性存款	8,000.00	8,000.00	-	85.65	2024-1-15	募集资金
4	保本浮动收益型结构性存款	2,000.00	2,000.00	-	15.67	2024-1-22	募集资金
5	定期存款	10,100.00	10,100.00	-	86.02	2024-3-6	自有资金
6	定期存款	8,000.00	8,000.00	-	82	2024-3-14	募集资金
7	保本浮动收益型结构性存款	3,100.00	3,100.00	-	29.48	2024-4-10	募集资金
8	定期存款	15,000.00	15,000.00	-	52.75	2024-6-8	自有资金
9	保本浮动收益型结构性存款	2,900.00	2,900.00	-	22.41	2024-6-20	募集资金
10	保本浮动收益型结构性存款	3,100.00	3,100.00	-	69.5	2024-6-21	募集资金
11	定期存款	8,000.00	8,000.00	-	37	2024-6-21	募集资金
12	定期存款	9,000.00	9,000.00	-	72	2024-7-10	募集资金
13	保本浮动收益型结构性存款	10,000.00	10,000.00	-	151.83	2024-7-29	募集资金
14	定期存款	10,000.00	10,000.00	-	80	2024-7-29	募集资金

15	保本浮动收益 型结构性存款	10,000.00		10,000.00		2024-11-15	募集资金
16	保本浮动收益 型结构性存款	3,100.00		3,100.00		2024-12-20	募集资金
17	保本浮动收益 型结构性存款	2,900.00		2,900.00		2024-12-29	募集资金
18	保本浮动收益 型结构性存款	3,100.00		3,100.00		2024-12-31	募集资金
19	定期存款	8,000.00		8,000.00		2025-1-8	募集资金
20	收益凭证	3,000.00		3,000.00		2025-5-13	募集资金
21	收益凭证	2,000.00		2,000.00		2025-5-13	募集资金
合计		137,300.00	105,200.00	32,100.00	841.66		
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）						61,100.00	
目前已使用的现金管理额度（万元）						32,100.00	
尚未使用的现金管理额度（万元）						41,900.00	

注：若合计数与分项加总数存在差异，系四舍五入所致。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2024年8月28日