

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2024-097

债券代码：123206

债券简称：开能转债

## 开能健康科技集团股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的进展公告

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

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开能健康”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司（含子公司）使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。该投资金额使用期限自公司董事会审议通过之日起三年内有效，资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 28 日在符合条件的媒体披露的相关公告。

近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

### 一、本次购买银行产品的基本情况

购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品期限	预计年化收益率
开能健康	兴银理财有限责任公司	兴银理财稳添利日盈 6 号 A 固收类理财产品	公募风险等级一级（低）固定收益类	2,000	2024 年 12 月 24 日至无固定期限	2.23%-2.77%
开能健康	厦门国际银行	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间累积 A 款） 2024554781225 期	保本浮动收益型	2,000	2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 23 日	1.35%-2.2%

奔泰水处理设备有限公司	上海农商银行	“鑫利”系列天天金1号人民币理财	公募中低风险等级固定收益类	4,000	2024年12月25日至无固定期限	2.0%-3.5%
-------------	--------	------------------	---------------	-------	-------------------	-----------

## 二、审批程序

本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司2022年4月26日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事出具了明确表示同意的意见。本次购买银行产品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、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 四、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、公司的委托理财产品必须属于低风险类，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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实。

4、公司独立董事、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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

## 五、对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用自有资金进行委托理财有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、截至本公告日前十二个月内，公司不存在使用自有资金进行现金管理的情形。

## 七、备查文件

金融机构业务回单。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十日