

# 北京万东医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置募集资金 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 重要内容提示：

- 产品种类：银行理财
- 本次现金管理总额：募集资金 1.3 亿元、自有资金 1.1 亿元
- 履行的审议程序：2024 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议及 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

## 一、情况概述

### （一）现金管理目的

北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高募集资金和自有资金效率，合理利用部分闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

### （二）现金管理金额

本次现金管理总金额为：公司使用募集资金 1.3 亿元；子公司使用自有资金 1.1 亿元。

### （三）资金来源及相关情况

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金及自有资金，不影响募投项目的实施与经营业务的发展。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。

#### （四）现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率
招商银行股份有限公司 北京建国路支行	银行 理财	招商银行点金系列看涨 两层区间 91 天结构性存款	8,000	1.3%-2.0%
北京银行股份有限公司 常营支行	银行 理财	欧元/美元固定日 观察区间型结构性存款	5,000	1.3%-2.17%
招商银行股份有限公司 北京建国路支行	银行 理财	招商银行点金系列看涨 两层区间 91 天结构性存款	3,000	1.3%-2.0%
招商银行股份有限公司 北京建国路支行	银行 理财	招商银行点金系列看涨 两层区间 151 天结构性存款	5,000	1.3%-2.0%
建设银行北京电子城 科技园区支行	银行 理财	中国建设银行北京市分行 单位人民币定制型结构性存款	3,000	0.8%-2.4%
预计收益金额 (万元)	产品 期限	收益类型	是否构成 关联交易	结构化 安排
-	91 天	保本浮动收益	否	-
-	134 天	保本浮动收益	否	-
-	91 天	保本浮动收益	否	-
-	151 天	保本浮动收益	否	-
-	90 天	保本浮动收益	否	-

2025年1月13日，公司以8,000万元募集资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款，本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格

为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。

2025年1月22日，公司以5,000万元募集资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，本存款所指挂钩标的定盘价格为彭博页面“BFIX”在东京时间下午3点显示的挂钩标的中间价，取值小数点后五位，本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元即期汇率。

2025年1月13日，公司子公司万里云医疗信息科技（北京）有限公司（以下简称“万里云”）以3,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款，本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。

2025年1月13日，公司子公司万里云以5,000万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间151天结构性存款，本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与黄金价格水平挂钩。本产品所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。

2025年1月17日，公司子公司万里云以3,000万元自有资金购买了中国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款，本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。产品浮动收益与欧元/美元汇率挂钩。本产品所指欧元/美元汇率为观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

公司及子公司本次购买的银行理财产品，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。

## 二、审议程序及相关意见

2024年3月21日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十

三次会议，并于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

### **三、风险分析及风控措施**

#### **（一）风险分析**

公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，投资风险可控，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

#### **（二）风控措施**

公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》办理现金管理相关业务，及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，严格执行公司各项内部控制制度，加强风险控制和监督，保证资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### **四、对公司的影响**

公司对闲置募集资金和自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### **五、到期赎回的情况**

2024年7月4日，公司子公司万里云以5,000万元自有资金购买了中

国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款，上述理财产品已到期，获得理财收益 46.99 万元。

2024 年 8 月 21 日，公司以 5,000 万元自有资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，上述理财产品已到期，获得理财收益 26.09 万元。

2024 年 8 月 21 日，公司子公司万里云以 2,000 万元自有资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，上述理财产品已到期，获得理财收益 10.44 万元。

2024 年 9 月 9 日，公司以 8,000 万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款，上述理财产品已到期，获得理财收益 43.88 万元。

2024 年 9 月 9 日，公司子公司万里云以 2,500 万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款，上述理财产品已到期，获得理财收益 13.71 万元。

2024 年 9 月 18 日，公司子公司万里云以 1,000 万元自有资金购买了国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款，上述理财产品已到期，获得理财收益 3.26 万元。

2024 年 10 月 15 日，公司子公司万里云以 3,000 万元自有资金购买了招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款，上述理财产品已到期，获得理财收益 10.96 万元。

2024 年 11 月 7 日，公司子公司万里云以 1,000 万元自有资金购买了国建设银行北京市分行单位人民币定制型结构性存款，上述理财产品已到期，获得理财收益 1.41 万元。

2024 年 11 月 12 日，公司以 5,000 万元募集资金购买了北京银行股份有限公司欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，上述理财产品已到期，获得理财收益 8.07 万元。

2024 年 11 月 19 日，公司以 1 亿元募集资金购买了招商银行点金系列

看涨两层区间 30 天结构性存款,上述理财产品已到期,获得理财收益 16.44 万元。

## 六、现金管理的额度情况

截至本公告披露日,募集资金现金管理总额度为5亿元,目前已使用的额度为1.3亿元,尚未使用的额度为3.7亿元。自有资金现金管理总额度为3亿元,目前已使用的额度为1.1亿元,尚未使用的额度为1.9亿元。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日