证券代码：300760　　证券简称：迈瑞医疗　　公告编号：2019-001

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
关于使用部分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。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意保证公司及子公司在正常经营资金需求的情况下，使用总计不超过人民币 36.8 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据上述决议及授权，公司及子公司迈瑞南京生物技术有限公司于近日使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将相关情况公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	产品投资期限	预期年化收益率	资金来源	是否开立产品结算账户
1	中国银行深圳招商路支行	单位人民币三年 CD18：D15 大额存单	保本保证收益型	人民币 265,700 万元	起息日 2018 年 12 月 29 日，公司将于 12 个月内支取	4.12%	首发闲置募集资金	是
2	中国银行深圳招商路支行	单位人民币三年 CD18：D15 大额存单	保本保证收益型	人民币 76,800 万元	起息日 2018 年 12 月 29 日，公司将于 12 个月内支取	4.12%	首发闲置募集资金	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	产品投资期限	预期年化收益率	资金来源	是否开立产品结算账户
3	广发银行深圳分行	存款	保本保证收益型	人民币25,500万元	起息日2018年12月29日，公司将于12个月内支取	4.12%	首发闲置募集资金	是

二、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均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。

四、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本保证收益型产品，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

无。

七、备查文件

1、中国银行深圳招商路支行《单位定期存款开户证实书》及《单位大额存单产品说明书》；

2、广发银行深圳分行《一般公司定期存款证实书》及《存款协议》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn