

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：平安证券

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为提高福建施可瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，增加投资收益，公司根据相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，于2018年12月10日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》议案，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，拟授权公司管理层使用闲置自有资金不超过8,116万元（含人民币8,116万元）及闲置募集资金不超过1,722万元（含人民币1,722万元），购买安全性高、风险低、流动性好的保本型理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在有效期内可滚动使用。

一、募集资金的基本情况

2016年7月27日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于福建施可瑞医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6080号）。本次公司发行股票人民币普通股6,000,000股。每股面值1.00元，每股发行价格人民币6.80元，募集资金总额为人民币4,080万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月31日出具了瑞华验字【2016】02240002号《验资报告》确认募集资金到账。本次股票发行无限售条件股份已于2016年8月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金公司与兴业银行股份有限公司福州福兴支行及主办券商平安证券股份有限公司签订了三方监管协议并设立募集资金专项账户（账号：117160100100084222）进行专户管理。

2017年9月14日，公司召开2017年第五次临时股东大会（公告编号：2017-

051)，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，拟变更不超过 1,500 万元募集资金，用于购买建设厂房用地。因购买土地的审批流程时间较长（预计需要一年以上），目前尚无确定地块，为有效利用募集资金，公司暂时先将上述 1,500 万元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、流动性好的保本型理财产品（投资期限自股东大会审议通过之日起不超过一年）。

截止本公告日，募集资金专项账户余额：1,722.55 万元。

二、购买理财产品的基本情况

（一）理财产品品种

为控制风险，公司将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（二）投资额度

公司管理层拟使用不超过8,116万元（含人民币8,116万元）自有资金及不超过1,722万元（含人民币1,722万元）闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司的闲置自有资金及闲置募集资金，资金来源合法合规。

（四）投资期限

投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,上述资金额度在有效期内可滚动使用，并授予公司管理层具体执行。

（五）关联交易

本次购买理财产品事宜不构成关联交易。

三、审议及表决情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》议案。同时，监事对该事项出具了相关意见：本次拟使用闲置自有资金及闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合《公司法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，公司对暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的资金运转，也不会

影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置资金的使用效率，增加公司整体收益。本次投资事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品事宜，并提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

四、对外投资的目的、风险、措施和影响

（一）目的

公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。

（二）存在的风险

公司购买的理财产品为低风险型产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）内部控制措施

- 1、公司将选择安全性高、风险低、流动性好的保本型理财产品。
- 2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。
- 3、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 4、监事有权对其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。

（四）对公司的影响

公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

公告编号：2018-033

（二）与会监事签字确认的《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日