

大医科技股份有限公司 关于使用自有闲置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。

一、对外投资概述

（一）基础情况

大医科技股份有限公司及全资子公司（以下简称“公司”）为提高自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买保本型理财产品以获取额外的资金收益。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 1,500 万元（包含 1,500 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，公司理财资金投向低风险、短期限产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2018 年 12 月 27 日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于

使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

本次投资仅限于购买银行及其他金融机构发行的低风险，流动性好理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

1、公司拟于董事会审议通过后，由董事会授权公司总经理负责组

织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪，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。

2、公司财务部负责对资金使用和保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有投资项目进行全面检查。

3、公司监事会对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《大医科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

大医科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日