

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过5,000万元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1831号”文同意注册，本次共发行总额人民币2.19亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计219万张，募集资金总额为人民币21,900万元，期限6年，扣除保荐及承销费用（含税）人民币4,500,000.00元后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币214,500,000.00元（大写人民币贰亿壹仟肆佰伍拾万元整）。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2020年9月10日止，公司已收到上述可转换公司债券认购资金人民币214,500,000.00元（大写人民币贰亿壹仟肆佰伍拾万元整）。扣除发行手续费、律师费、会计师费、资信评级及信息披露等其他发行费用（不含税）合计人民币2,077,264.16元后，实际募集资金净额为人民币212,677,452.82元（大写贰亿壹仟贰佰陆拾柒万柒仟肆佰伍拾贰元捌角贰分）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大华验字（2020）000539号”《验资报告》。

为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱转债

公告编号：2022-060

规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的存放分别签订了募集资金三方监管等协议，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）基本情况

单位：万元

序号	委托方	受托方	产品名称	金额	产品类型	起始日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源	备注
1	宝莱特	广州银行珠海拱北支行	七天通知存款	2,010.00	保本保息	2021年11月11日	-	2.1%	闲置募集资金	可自主取出

注：公司与上述银行不存在关联关系。

（二）、风险分析与控制措施

1、投资风险

（1）、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

（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。

2、风险控制措施

（1）、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

（5）、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及

相关的损益情况。

（三）、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，未超出公司董事会审议通过的额度和期限，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

2021年8月27日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用暂时闲置募集资金不超过1亿元的额度投资安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2022年8月29日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5,000万元用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过12个月。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况稳定，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会对募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

3、监事会审议情况

2022年8月29日，公司第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：使用暂时闲置募集资

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱特债

公告编号：2022-060

金进行现金管理有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	募集资金类型	受托方	产品名称	金额	产品类型	起始日	产品到期日	预期年化收益率	是否赎回
1	可转换债券募集资金	广州银行珠海拱北支行	智多宝存款	不低于3,000万元	保本保息	2021年2月4日	2021年11月11日	3.4%	是
2		广州银行珠海拱北支行	7天通知存款	9,497	保本保息	2021年11月11日	-	2.1%	部分赎回
3	向特定对象发行股票募集资金	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	“公司大额存单2022年第38期”存单	3,000	对公大额存单	2022年02月14日	2025年2月14日	3.55%	否
4		珠海华润银行股份有限公司珠海分行	“公司大额存单2022年第39期”存单	3,000	对公大额存单	2022年02月14日	2025年2月14日	3.55%	否
5		珠海华润银行股份有限公司珠海分行	“公司大额存单2022年第40期”存单	3,000	对公大额存单	2022年02月14日	2025年2月14日	3.55%	否
6		珠海华润银行股份有限公司珠海分行	“公司大额存单2022年第41期”存单	3,000	对公大额存单	2022年02月14日	2025年2月14日	3.55%	否

证券代码：300246
债券代码：123065

证券简称：宝莱特
债券简称：宝莱特债

公告编号：2022-060

7	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	“公司大额存单2022年第42期”存单	3,000	对公大额存单	2022年02月14日	2025年2月14日	3.55%	否
8	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	“公司大额存单2022年第43期”存单	3,000	对公大额存单	2022年02月14日	2025年2月14日	3.55%	否
9	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	“公司大额存单2022年第44期”存单	4,000	对公大额存单	2022年02月14日	2025年2月14日	3.55%	否
10	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	润智盈+7天通知存款	2,500	保本保息	2022年2月15日	-	2.1%	部分赎回
11	招商银行股份有限公司深圳分行	“2022年第197期”存单	5,000	对公大额存单	2022年2月22日	2025年2月22日	3.51%	否
12	广发银行珠海分行	七天通知存款	8,000	保本保息	2022年2月23日	-	2.1%	是

公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接收返还的募集资金理财本金和理财收益。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、第七届监事会第二十六次会议决议；
- 4、财通证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日