

英科医疗科技股份有限公司

关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品 的公告

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

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司和全资子公司在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，在 2020 年度任一时点使用额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的短期理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类 and 固定收益类理财产品投资，以增加公司资金收益。

2、投资额度

公司及全资子公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过 6 亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

(1) 现金管理类:包括现金、银行存款、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年内的政府债券等高流动性短期金融产品;

(2) 固定收益类:包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、债券逆回购、短期融资债、中期票据、保本保收益及保本浮动收益商业银行理财计划、债券型证券投资基金、集合资金信托计划等;

以上两个投资品种可以由公司直接购买投资,也可以由公司购买银行、证券公司等金融机构发行的以上两个投资品种为主要投资范围的理财产品。

(3) 不能直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

4、资金来源为公司及全资子公司的自有闲置资金,资金来源合法合规。

5、投资期限及决策期限

自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。单笔投资期限不超过12个月。

6、投资决策及实施

《关于公司和全资子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》由公司董事会审议后,需提交股东大会审议通过,由股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,公司财务部门负责

具体组织实施，并建立投资台账，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。

7、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定要求及时披露购买理财产品的具体情况。

8、公司及全资子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、风险提示

(1) 尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(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) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押；

(2) 财务部建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监

督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告;

(4) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况;

(5) 独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有资金购买的低风险理财产品,是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司日常经营的正常开展。

2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、独立董事意见

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司和全资子公司适度使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益。公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定,审批程序合法,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司和全资子公司任一时点使用额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的短期理财产品。

五、监事会意见

公司和全资子公司适度使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东利益，因而同意公司和全资子公司将闲置自有资金购买理财产品。

六、保荐机构意见

国泰君安证券查阅了英科医疗及其子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。

综上，国泰君安证券同意英科医疗及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月24日