

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2024-005

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告

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。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币67,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币40,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度及使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。上述事项已经股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-074）。

2024年1月9日，公司开立了闲置募集资金（含超募资金）现金管理专用结算账户，现将相关情况公告如下：

一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况

| 开户银行 | 账户名称 | 账号 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司钟楼支行 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 1142700000034118 |

根据《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，该账户注销时公司亦将及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,闲置募集资金投资品种为安全性高、低风险、流动性好的理财产品(包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等),闲置自有资金投资品种为低风险的理财产品(包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款等),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

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、流动性好的投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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;

(3)公司内审部门对资金 Usage 情况进行监督;

(4)独立董事、监事会可以对资金 Usage 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、对公司日常经营的影响

公司及其控股子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目建设、公司及其控股子公司正常经营和资金安全的前提下进行,不会影响公司及其控股子公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司及其控股子公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司及其控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月10日