

证券代码：603222

证券简称：济民医疗

公告编号：2021-072

## 济民健康管理股份有限公司

# 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买 理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司黄岩支行
- 委托理财金额：人民币 3,000 万元
- 委托理财产品名称：挂钩型结构性存款
- 委托理财期限：详见“二、继续委托理财的具体情况”
- 履行的审议程序：第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可滚动循环使用。独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构亦就此出具了核查意见。在授权额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的公告（编号：2021-039）。

### 一、理财产品到期赎回情况

公司分别于2021年5月14日、2021年5月17日与中国银行股份有限公司黄岩支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体信息详见公司于

2021年5月18日在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2021-056）。

上述理财产品已于近日部分到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金 额 (万元)	实际收益 金 额 (万元)	实际年化 收益率	产 品 期 限 (天)
中国银行股份有限公司黄岩支行	银行理财产品	挂钩型结构性存款	1000	3.05	3.18%	35天
			1950	11.20	3.38%	62天
			2050	5.14	1.50%	61天

## 二、继续购买理财产品的情况

公司分别于2021年7月26日与中国银行股份有限公司黄岩支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

产品名称	理财金额 (万元)	预计年化收益率	产品 期限	产品类型	收益 类型	是否构成关联 交易
挂钩型结构性存款	1480	1.49%或4.46%	61天	银行理财产品	保本保最低收益型	公司与中国银行股份有限公司黄岩支行不存在关联关系
	1520	1.50%或4.45%	61天			

### (一) 合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款
认购日期	2021年7月26日
收益类型	保本保最低收益型
收益起算日	2021年7月28日
到期日	2021年9月27日共到期3000万元
收益率	<p>1、1480万元：如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率[1.4900%]（年率）；如果在观察时点，挂钩指标[小于或等于观察水平]，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率[4.4600%]（年率）。</p> <p>2、1520万元：如果在观察时点，挂钩指标[小于观察水平]，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率[1.5000%]（年率）；如果在观察时点，挂钩指标[大于或等于观察水平]，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率[4.4500%]（年率）。</p>
	<p>1、1480万元：挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后</p>

挂钩指标	<p>【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>2、1520 万元：挂钩指标为彭博“【BFX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p>
------	---

## （二）委托理财的资金投向

安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押，不存在变相改变募集资金用途的行为。

## （三）使用闲置募集资金委托理财的其他情况

1、本次委托理财额度和期限未超过公司第四届董事会第十三次会议审议通过的募集资金使用额度与期限；

2、本次委托理财产品为低风险保本型现金管理产品，安全性高、流动性好，不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

## （四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，风险水平低。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，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

## 三、本次委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为上市公司，股票代码为 601988，公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与中国银行股份有限公司之间均不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
----	-----------------------	-----------------------

资产总额	252,517.73	229,197.48
负债总额	120,310.30	124,571.09
归属于上市公司股东的净资产	113,581.56	86,474.51
项目	2021年第一季度（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	2,423.02	16,629.29

公司本次委托理财金额合计为3,000万元，占最近一期期末（2021年3月31日）货币资金的比例为7.86%。公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

## 五、风险提示

公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

## 六、截止本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	1000	1000	3.05	/
2	银行理财产品	2050	2050	5.14	/
3	银行理财产品	1950	1950	11.20	/
4	银行理财产品	2300	/	/	2300
5	银行理财产品	2200	/	/	2200
6	银行理财产品	1480	/	/	1480
7	银行理财产品	1520	/	/	1520
合计		12500	5000	19.39	7500
最近12个月内单日最高投入金额				9500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.99	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.03	

目前已使用的理财额度	7500
尚未使用的理财额度	2500
总理财额度	10000

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

2021年7月28日