

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：浦发银行苏州分行营业部、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行、农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行。
- 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金15,000万元。
- 委托理财产品名称、金额及期限：

序号	产品名称	委托理财金额 (万元)	委托理财 期限
1	浦发银行利多多公司稳利 21JG6490 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	30天
2	江苏江阴农村商业银行结构性存款	4,000	72天
3	农业银行“汇利丰”2021年第5888期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	70天
合计		15,000	-

- 履行的审议程序：经苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分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募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的低风险、保本型理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

1. 资金来源：暂时闲置募集资金

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股（每股面值 1.00元人民币），发行价格为每股人民币36.63元，募集资金总额为727,599,565.44元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对上述非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（三）委托理财产品的基本情况

1、浦发银行利多多公司稳利 21JG6490 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
浦发银行苏州分行营业部	银行结构性存款	利多多公司稳利 21JG6490 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	4,000	1.40%或 3.05%或 3.25%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
30 天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

2、江苏江阴农村商业银行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	银行结构性存款	江苏江阴农村商业银行结构性存款	4,000	1.595%-2.90%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
72天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

3、农业银行“汇利丰”2021年第5888期对公定制人民币结构性存款产品

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行	银行结构性存款	“汇利丰”2021年第5888期对公定制人民币结构性存款产品	7,000	0.04%-1.99%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
70天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该理财产品不得用于质押、不得用于以证券投资为目的的投资行为。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律法规的规定要求及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、浦发银行利多多公司稳利 21JG6490 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利 21JG6490 期（1 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
产品代码	1201216490
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
发行范围	全部分行
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2021 年 11 月 08 日-2021 年 11 月 09 日
投资冷静期	自客户签署产品销售合同起二十四小时（含）内为投资冷静期，冷静期内如客户改变投资决定，可根据撤销规则向浦发银行提交申请，浦发银行将遵从客户意愿，解除已签订的产品销售合同。
产品成立日	2021 年 11 月 10 日
认购确认日 （产品收益起算日）	2021 年 11 月 10 日
产品期限	一个月整
产品到期日	2021 年 12 月 10 日
投资兑付日	2021 年 12 月 10 日
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品观察日	2021 年 12 月 07 日
产品预期收益率（年）	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.65%或 1.85%。 期初价格：2021 年 11 月 12 日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京 时间 10 点的欧元兑美元即期价格。 观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京

	<p>时间 14 点的欧元兑美元即期价格。如观察价格小于“期初价格×96.90%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.90%”且小于“期初价格×101.52%”，浮动利率为 1.65%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×101.52%”，浮动利率为 1.85%（年化）。</p> <p>上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p>
投资起点金额	500 万起，以 1 万整数倍递增
最低募集规模	3000 万
产品规模上限	1000000 万
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
展期权	浦发银行有权按照实际投资情况，对本产品的到期日进行展期，在展期前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	<p>预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益</p> <p>其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾</p>
资金投向	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

2、江苏江阴农村商业银行结构性存款

产品名称	江苏江阴农村商业银行结构性存款
产品代码	JDG030282
合同签署日期	2021 年 11 月 8 日

起止期限	2021年11月10日-2022年1月21日
本金金额	4,000万元
产品期限	72天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	低
挂钩标的	中国债券信息网上公布的中债国债收益率曲线（到期）关键期限点10Y的收益率
产品预期收益率（年）	1.595%（低档收益率）- 2.900%（高档收益率）
产品收益计算	产品收益=产品本金×R×当期实际存续天数÷365，365天/年。R为产品持有期年化收益率（已扣除管理费、托管费等相关费用）。
收益支付方式	一个投资周期结束后，本金与收益将于该投资周期封闭终止日一次性支付。如遇系统故障、工作日调整等特殊情况下，最迟于投资周期封闭终止日后2个工作日内到账（遇法定节假日顺延）。投资周期封闭终止日至资金到账日之间，客户资金不计付利息。
是否要求提供履约担保	否
资金投向	部分资金纳入江阴银行理财资金池统一运作管理，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

3、农业银行“汇利丰”2021年第5888期对公定制人民币结构性存款产品

产品名称	“汇利丰”2021年第5888期对公定制人民币结构性存款产品		
投资币种	人民币	投资年化收益率	0.04%/年至1.99%/年
产品风险评级	低风险	产品类型	保本浮动收益
产品期限	70天	挂钩标的	欧元/美元汇率
认购开始日	2021年11月09日	认购结束日	2021年11月10日（20:00）
产品起息日	2021年11月12日	产品到期日	2022年01月21日
冷静期	自投资者签署确认《产品说明书》起至产品起息日前一日20:00，为投资冷静期。在冷静期内，如投资者改变决定，中国农业银行将遵从投资者的意愿，解除已签订的销售文件，并退还全部投资款项。		
认购额	机构：起点金额1000万元，按10万元递增。		
销售机构	中国农业银行及其授权分支机构。		
销售渠道	中国农业银行授权网点、网上银行		
产品认购规模	1.00亿元人民币		
结构性存款资金	投资人认购本结构性存款产品资金净额。		
产品期限	自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数。		
本金保证	本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。		
适用投资者	本结构性存款产品适合经中国农业银行风险承受能力评估，风险类型为		

	保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型机构投资者投资（不含金融机构客户）。
银行工作日	中国法定工作日。
计息方式	1年按365天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算。
计息说明	募集期内（起息前一日除外）投资者结构性存款资金计活期利息清算期内结构性存款资金不计付利息
税收规定	投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税收（包括但不限于利息税）、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担，中国农业银行不为投资者预提此类费用。
运作模式	本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
产品收益说明	投资年化收益率=0.04%+(1.99%-0.04%)×N÷M。其中N为观察期内观察时点欧元/美元汇率位于参考区间内（不包含区间边界）的实际天数，M为观察期实际天数。收益率计算结果四舍五入取到小数点后4位。投资人收益=结构性存款产品本金×投资年化收益率×产品期限÷365，精确到小数点后2位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
资金划转	投资者签署确认《产品说明书》后，中国农业银行将依据约定划款。划款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险较高或单笔金额较大的结构性存款产品时，也适用前述操作规则。
欧元/美元汇率	取自彭博BFIX页面欧元/美元汇率中间价。
观察期及观察时点	观察期起始日：2021年11月12日，观察期截止日：2022年01月19日，合计69天。本产品观察期内按天观察，观察时点为每天东京时间下午3点。如果某日彭博BFIX页面没有显示相关数据，则该日使用此日期前最近一个可获得的彭博BFIX页面数据。
参考区间	欧元/美元汇率(s-0.0208, s+0.0208)。其中S为产品起息日北京时间上午10:00彭博BFIX页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）。
还本付息	本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。
到期清算	结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至结构性存款资金返还到账日（不含）为结构性存款产品清算期，清算期内结构性存款资金不计付利息。
资金投向	结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

（二）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（三）风险控制分析

金融市场受宏观经济的影响较大，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，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会可以对募集资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

受托方浦发银行（股票代码：600000）、江阴银行（股票代码：002807）、农业银行（601288）均属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期（2021年第三季年度）主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	1,521,658,330.85	1,326,300,641.37
负债总额	280,218,819.00	261,740,293.88
归属于上市公司股东的净资产	1,226,498,334.77	1,063,570,885.77
项目	2020年度	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	100,479,244.99	-9,057,435.00

截至2021年9月30日，公司资产负债率为19.73%，货币资金为353,006,433.21元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为150,000,000.00元，占公司最近一期期末货币资金的比例为42.49%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司使用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，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行。通过对暂时闲置的募集资

金适度、适时地进行现金管理，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，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2021年1月6日、2021年1月22日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分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募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币5亿元进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资。经股东大会审议通过，在上述额度范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。自获得公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2021年1月7日、2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	受托方	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	交通银行	5,000	5,000	74.38	-
2	银行理财产品	农业银行	7,000	7,000	118.67	-
3	银行理财产品	民生银行	12,000	12,000	60.49	-
4	银行理财产品	江阴银行	9,000	9,000	84.13	-
5	银行理财产品	江阴银行	5,000	5,000	47.77	-
6	银行理财产品	交通银行	5,000	5,000	26.49	-
7	银行理财产品	农业银行	7,000	7,000	32.06	-
8	银行理财产品	浦发银行	4,000	4,000	32.00	-
9	银行理财产品	江阴银行	4,000	4,000	15.91	-
10	银行理财产品	江阴银行	4,000	-	-	4,000
11	银行理财产品	交通银行	5,000	-	-	5,000
12	银行理财产品	江阴银行	5,000	-	-	5,000
13	银行理财产品	浦发银行	4,000			4,000
14	银行理财产品	江阴银行	4,000			4,000
15	银行理财产品	农业银行	7,000			7,000
合计			87,000	58,000	491.90	29,000
最近12个月内单日最高投入金额					38,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					30.61	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					11.72	
目前已使用的理财额度					29,000	
尚未使用的理财额度					21,000	
总理财额度					50,000	

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021年11月11日