

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2019-067

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行银行结构性存款的公告

本公司及其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。

2019年8月13日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次会议，第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行银行结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元、单项期限最长不超过1年的闲置资金进行银行结构性存款，使用期限不超过董事会批准之日起1年，到期将归还至公司资金专户。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、本次进行结构性存款的基本情况

1、目的

为提高资金使用效率，在保证公司及全资子公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司及全资子公司使用闲置资金进行银行结构性存款，可以增加公司及全资子公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、品种

公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，在公司及全资子公司董事会批准的额度内使用闲置资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。

3、额度及使用期限

公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元的部分闲置资金进行银行结构性存款，资金使用期限不超过1年。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。

5、资金来源

公司及全资子公司进行结构性存款的资金为自筹资金。

6、实施方式

在额度范围内由公司及全资子公司董事会授权董事长自董事会审议通过之日起根据公司及全资子公司实际情况及需求签署相关合同文件；公司及全资子公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司及全资子公司财务部负责。

二、风险控制措施

公司及全资子公司购买的标的产品均为期限不超过 1 年的理财产品，风险可控。独立董事、监事会有权对资金 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。公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司使用闲置资金进行结构性存款是在保证公司及全资子公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下实施，不影响公司及全资子公司日常经营运转和项目建设，也不影响公司及全资子公司主营业务的正常进行。通过对部分闲置资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司及全资子公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 13 日