

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-005

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于调整控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，决定在保证正常经营及资金安全的前提下，将公司于2016年8月8日召开的第三届董事会第一次会议审议通过的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中的投资额度从15,000万元调整为20,000万元。

本次调整后，公司控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）使用闲置自有资金购买理财产品的相关情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高宁波瑞源资金使用效率和收益水平，公司董事会同意宁波瑞源利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

2、投资额度

宁波瑞源使用额度不超过20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在投资期限内可以滚动购买。

3、投资品种

此次投资品种为一年内保本型理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

5、资金来源

宁波瑞源用于购买保本型理财产品的资金为宁波瑞源闲置自有资金。

6、关联关系

宁波瑞源与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管保本型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) 宁波瑞源将根据自身资金状况、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) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，由宁波瑞源总经理负责组织宁波瑞源财务部实施。同时公司建立跟踪监控制度，公司财务部相关人员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资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，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) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内宁波瑞源理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、宁波瑞源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，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、宁波瑞源本次运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保宁波瑞源日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响宁波瑞源日常资金正常周转需要，不会影响宁波瑞源主营业务的正常开展。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018年1月8日