

证券代码: 603301 证券简称: 振德医疗
债券代码: 113555 债券简称: 振德转债

振德医疗用品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

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:
1. 现金管理授权额度: 公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司拟使用最高不超过人民币10,000万元闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

2. 现金管理授权期限: 自董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高募集资金使用效率,保障公司和股东利益,公司于2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,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》,同意公司及全资子公司许昌正德医疗用品有限公司在2018年年度股东大会决议授权后期继续执行最高不超过人民币10,000万元闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准振德医疗用品股份有限公司首次公开发行股票(的批复)》(证监许可[2018]432号)核准,公司向全社会公开发行2,500万股人民币普通股(A股),发行价格为每股人民币19.82元,募集资金总额为人民币49,550.00万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币43,428.34万元。上述募集资金已于2018年4月4日到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验[2018]8号《验资报告》。
本公司以前年度已使用首次公开发行股票募集资金18,322.58万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为574.79万元;2019年度实际使用募集资金9,509.57万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.15万元,2019年度使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益95.52万元;累计已使用募集资金27,832.15万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为683.46万元。公司“信息化系统升级改造建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,公司已将该项目募集资金专户予以销户;许昌振德医疗敷料有限公司负责投建的“水利无纺布及其制品生产线建设项目”募集资金承诺投资额已全部投入,该项目已于2019年6月完工,公司实际已将该项目募集资金专户予以销户并将募集资金结余金额0.18万元(结余余额)转入补充流动资金。

截至2019年12月31日,首次公开发行股票募集资金余额为5,279.47万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额,不包括用于暂时补充流动资金的募集资金11,000.00万元),均存放于募集资金专户存储。

二、募集资金管理和使用情况
为了规范首次公开发行股票募集资金的使用和管理,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理制度》等有关规定,公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴分行文澜支行、绍兴银行股份有限公司、浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》;同全资子公司许昌振德医疗敷料有限公司、

保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;同全资子公司许昌正德医疗用品有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2019年12月31日,本公司首次公开发行股票募集资金有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司绍兴分行文澜支行	336601501880006309	18,635,800.29	本公司开户,募集资金专户
绍兴银行股份有限公司	20097722000046	2,494,356.55	本公司开户,募集资金专户
浙江绍兴恒信农村合作银行皋埠支行	201000194531924	本公司开户,募集资金专户	
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行	380574383451	本公司于许昌振德医疗敷料有限公司开户,本期归集	
广发银行股份有限公司绍兴分行	9550880210109300162	31,664,566.07	本公司于许昌正德医疗用品有限公司开户,募集资金专户
合计		52,794,722.91	

截至2019年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为16,279.47万元,募集资金专户余额为5,279.47万元。募集资金余额与募集资金专户余额之间差额11,000.00万元,系公司使用闲置募集资金11,000万元用于暂时补充流动资金。

由于募集资金投资项目建设存在一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在部分闲置的情况。
三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一) 现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司、许昌正德医疗用品有限公司。

(二) 投资目的
在不影响募集资金投资项目实施的前提下,提高募集资金使用效率,增加财务收益,实现公司及全体股东利益最大化。

(三) 拟投资产品品种
投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,结构性存款等投资产品。投资产品不得涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财产品或信托产品。

(四) 投资额度
拟使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(六) 实施方式
在上述额度、期限范围内,公司授权董事长行使该项决策并签署相关法文件,包括但不限于与银行签订的理财产品发行主体、明确理财产品、选择理财产品品种、签署合同等;由公司财务管理中心负责具体实施。

四、公开发行股票募集资金管理制度的情况
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,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》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元的闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品

证券代码: 603301 证券简称: 振德医疗
债券代码: 113555 债券简称: 振德转债

振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:
1. 现金管理授权额度: 公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

2. 现金管理授权期限: 自董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,增加资金使用收益,为公司及股东获取更多的投资回报,公司于2020年4月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司拟使用最高不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用。根据《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
(一) 现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。

(二) 投资目的
为提高资金使用效率,在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金使用收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(三) 现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。

(四) 投资产品品种
投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。

(五) 投资额度
拟使用最高不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(六) 实施方式
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(七) 实施方式
在上述额度、期限范围内,公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件,由公司财务管理中心负责具体实施。

二、投资风险提示
本次公司投资的产品为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好,不影响公司投资的产品为投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好,但不排除现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响,针对可能发生的投资风险,公司将采取以下风险控制:

1. 公司将遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2. 公司已建立健全资金管理相关的内部控制,公司财务管理中心将严格按照内部控制制度对审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

证券代码: 603301 证券简称: 振德医疗
债券代码: 113555 债券简称: 振德转债

振德医疗用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:
1. 拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息

1. 基本信息
机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年7月18日
执业资质 是
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2. 人员信息
前所合伙人 胡少亮 合伙人数量 204人
上年末从业人员类别及数量
从业人员 560人
从事过证券服务业务的注册会计师 1000人以上
新入职 355人
注册会计师人数最近一年变动情况 增加 255人

3. 业务规模
上年末业务收入 22亿元
年报数据 403家
年营业收入 4.6亿元
上年末上市公司(含A股)年报审计情况 涉及主要行业
资产规模 约103亿元
职业风险基金与职业保险情况
职业风险基金已计提 投资者保护能力
职业风险基金已计提 职业风险基金与职业保险能够承担正常及异常情况下可能发生的诉讼赔偿风险
购买的职业保险赔偿限额 1亿元以上 1亿元以上

5. 独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
(一) 诚信记录
2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无

(二) 项目组成员信息
1. 人员信息
证券代码: 603301 证券简称: 振德医疗
债券代码: 113555 债券简称: 振德转债

2. 上一年度业务收入 22亿元
年报数据 403家
年营业收入 4.6亿元
上年末上市公司(含A股)年报审计情况 涉及主要行业
资产规模 约103亿元
职业风险基金与职业保险情况
职业风险基金已计提 投资者保护能力
职业风险基金已计提 职业风险基金与职业保险能够承担正常及异常情况下可能发生的诉讼赔偿风险
购买的职业保险赔偿限额 1亿元以上 1亿元以上

5. 独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
(一) 诚信记录
2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无

(二) 项目组成员信息
1. 人员信息
证券代码: 603301 证券简称: 振德医疗
债券代码: 113555 债券简称: 振德转债

2. 上一年度业务收入 22亿元
年报数据 403家
年营业收入 4.6亿元
上年末上市公司(含A股)年报审计情况 涉及主要行业
资产规模 约103亿元
职业风险基金与职业保险情况
职业风险基金已计提 投资者保护能力
职业风险基金已计提 职业风险基金与职业保险能够承担正常及异常情况下可能发生的诉讼赔偿风险
购买的职业保险赔偿限额 1亿元以上 1亿元以上

5. 独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
(一) 诚信记录
2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无

(二) 项目组成员信息
1. 人员信息
证券代码: 603301 证券简称: 振德医疗
债券代码: 113555 债券简称: 振德转债

振德医疗用品股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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:
1. 本次会计政策变更是振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)因执行财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号,以下简称“新收入准则”),对公司会计政策进行相应的变更。
2. 本次会计政策变更也不会涉及财务报表列报和披露。除上述项目变动影响外,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述
2017年7月5日,财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告

准则的企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
(二) 会计政策变更的主要内容
(一) 本次政策变更的主要内容如下:
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规范。

(二) 变更前采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体

证券代码: 603301 证券简称: 振德医疗
债券代码: 113555 债券简称: 振德转债

振德医疗用品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	累计投入募集资金金额(万元)	截止期末募集资金投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
1	防粘无纺布及其制品生产线建设项目	10,000.00	5,085.14	50.85	2019年12月
2	水利无纺布及其制品生产线建设项目	10,000.00	10,034.24	100.34	已完工
3	现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目	21,928.34	11,458.97	52.26	2019年12月
4	研发中心建设升级项目	1,000.00	753.18	75.32	2019年12月
5	信息化系统升级改造建设项目	500.00	500.02	100.02	2019年12月
合计		43,428.34	27,832.52	64.09	

注1:“水利无纺布及其制品生产线建设项目”实际投入金额超募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额,该项目已于2019年6月完工。
注2:截止本公告日,“信息化系统升级改造建设项目”和“研发中心建设升级项目”募集资金投入进度已达到100%并完工。

三、本次募投项目延期的情况
根据《公司募投项目延期和变更计划》,结合募投项目实际建设情况,保证募投项目建设符合公司和股东利益,公司拟将募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2020年12月。

随着国内医疗器械行业快速发展,标准不断提高和研发投入不断加大,公司对产品质量、生产安全、技术标准和生产设备等方面提出了更高的要求,并“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”部分主要设备为进口定制设备,前期设备设计均

证券代码: 603301 证券简称: 振德医疗
债券代码: 113555 债券简称: 振德转债

振德医疗用品股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的公告

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	累计投入募集资金金额(万元)	截止期末募集资金投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期
1	防粘无纺布及其制品生产线建设项目	10,000.00	5,085.14	50.85	2019年12月
2	水利无纺布及其制品生产线建设项目	10,000.00	10,034.24	100.34	已完工
3	现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目	21,928.34	11,458.97	52.26	2019年12月
4	研发中心建设升级项目	1,000.00	753.18	75.32	2019年12月
5	信息化系统升级改造建设项目	500.00	500.02	100.02	2019年12月
合计		43,428.34	27,832.52	64.09	

注1:“水利无纺布及其制品生产线建设项目”实际投入金额超募集资金计划金额的差额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额,该项目已于2019年6月完工。
注2:截止本公告日,“信息化系统升级改造建设项目”和“研发中心建设升级项目”募集资金投入进度已达到100%并完工。

三、本次募投项目实施地点变更并延期情况
根据《公司募投项目延期和变更计划》,结合募投项目实际建设情况,保证募投项目建设符合公司和股东利益,公司拟将募投项目“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”的达到预定可使用状态日期由2019年12月延期至2020年12月。

随着国内医疗器械行业快速发展,标准不断提高和研发投入不断加大,公司对产品质量、生产安全、技术标准和生产设备等方面提出了更高的要求,并“现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目”部分主要设备为进口定制设备,前期设备设计均

品、结构性存款等投资产品),在该额度范围内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至本公告日,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币18,000.00万元。
二、投资风险
本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种,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。

(二) 风险控制措施
1. 公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资品种,风险可控。公司将遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2. 公司已建立健全资金管理相关的内部控制,公司财务管理中心将严格按照内部控制制度对审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

三、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金投资资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,是在确保公司使用部分闲置资金和保证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情况,不影响募集资金正常使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的经济效益。

七、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
根据公司2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议及2018年5月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金用于补充流动资金》,同意使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

根据公司2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,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》,同意使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

2019年度,公司在股东大会授权范围内滚动投资现金管理产品12,500.00万元,取得现金管理产品投资收益95.52万元。截至本议案审议日,使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金购买现金管理产品均已到期赎回。

二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议,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》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不

超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在该额度范围内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至本公告日,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币18,000.00万元。
二、投资风险
本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种,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。

(二) 风险控制措施
1. 公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资品种,风险可控。公司将遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2. 公司已建立健全资金管理相关的内部控制,公司财务管理中心将严格按照内部控制制度对审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

三、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金投资资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,是在确保公司使用部分闲置资金和保证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情况,不影响募集资金正常使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的经济效益。

七、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
根据公司2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议及2018年5月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金用于补充流动资金》,同意使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

根据公司2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,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》,同意使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

2019年度,公司在股东大会授权范围内滚动投资现金管理产品12,500.00万元,取得现金管理产品投资收益95.52万元。截至本议案审议日,使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金购买现金管理产品均已到期赎回。

二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议,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》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不

超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在该额度范围内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至本公告日,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币18,000.00万元。
二、投资风险
本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种,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。

(二) 风险控制措施
1. 公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资品种,风险可控。公司将遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2. 公司已建立健全资金管理相关的内部控制,公司财务管理中心将严格按照内部控制制度对审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

三、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金投资资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,是在确保公司使用部分闲置资金和保证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情况,不影响募集资金正常使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的经济效益。

七、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
根据公司2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议及2018年5月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金用于补充流动资金》,同意使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

根据公司2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,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》,同意使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

2019年度,公司在股东大会授权范围内滚动投资现金管理产品12,500.00万元,取得现金管理产品投资收益95.52万元。截至本议案审议日,使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金购买现金管理产品均已到期赎回。

二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议,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》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不

超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在该额度范围内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至本公告日,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币18,000.00万元。
二、投资风险
本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种,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。

(二) 风险控制措施
1. 公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资品种,风险可控。公司将遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2. 公司已建立健全资金管理相关的内部控制,公司财务管理中心将严格按照内部控制制度对审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

三、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金投资资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,是在确保公司使用部分闲置资金和保证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情况,不影响募集资金正常使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的经济效益。

七、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
根据公司2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议及2018年5月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金用于补充流动资金》,同意使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

根据公司2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议,并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,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》,同意使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

2019年度,公司在股东大会授权范围内滚动投资现金管理产品12,500.00万元,取得现金管理产品投资收益95.52万元。截至本议案审议日,使用暂时闲置首次公开发行股票募集资金购买现金管理产品均已到期赎回。

二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议,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》,同意公司使用最高不超过人民币23,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理(投资期限不

超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在该额度范围内,资金可以循环滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至本公告日,公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币18,000.00万元。
二、投资风险
本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种,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。

(二) 风险控制措施
1. 公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资品种,风险可控。公司将遵循审慎原则,选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2. 公司已建立健全资金管理相关的内部控制,公司财务管理中心将严格按照内部控制制度对审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,保障资金安全。

三、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金投资资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品,是在确保公司使用部分闲置资金和保证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情况,不影响募集资金正常使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的经济效益。

七、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1. 首次公开发行股票募集资金管理情况
根据公司2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议及2018年5月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金用于补充流动资金》,同意使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在该额度范围内,资金可以循环滚动使用。

截至本议案审议日,公司在董事会授权范围内滚动投资现金管理产品41,000万元,取得现金管理产品投资收益173.46万元。截至本公告日,使用暂时闲置首次发行