

## 可孚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。

## 一、现金管理概述

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月8日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及于2023年11月24日召开的2023年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用不超过12亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。公司独立董事、监事会、保荐人均对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露的《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：2023-073）。

## 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

## （一）基本情况

公司在上述股东大会决议授权额度范围内对闲置募集资金进行现金管理，2023年12月现金管理的具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	预期年化 收益率
1	中国银行股份有限公司长沙市湖南师范大学支行	定期存款	固定利率型	20,000	2023/12/5	1.80%
2	长沙银行股份有限公司天心支行	结构性存款	保本浮动收益型	30,000	2023/12/6	1.43%或5.17%
3	长沙银行股份有限公司东城支行	结构性存款	保本浮动收益型	45,000	2023/12/6	1.43%或5.17%

注：公司与上表中的签约银行不存在关联关系。

## **（二）投资风险**

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## **（三）风险控制措施**

1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司股东大会通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况审计、核实；

4、公司监事会、独立董事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；

5、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理财产品的购买以及损益情况。

## **（四）对公司日常经营的影响**

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计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

## **三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况**

截至 2023 年 12 月 29 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期

的总金额为 111,500 万元（含本次），未超过公司股东大会对部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

#### 四、备查文件

1、相关产品购买回单。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日