

览海医疗产业投资股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

委托理财受托方：委托理财的受托方为具有合法经营资格的金融机构（包括商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构）

本次委托理财金额：使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。

委托理财期限：自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日。

履行的审议程序：第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，尚需提交公司股东大会审议通过。

一、委托投资理财情况概述

（一）投资理财目的：提高闲置自有资金利用效率，为公司和广大股东增加收益。

（二）资金来源：公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三）投资理财额度：使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。

（四）投资理财品种：公司利用自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资），包括但不限于信托类，银行理财类，存款质押类，定期存款类，资产管理计划类，资产证券化类等类产品。风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

(五) 投资理财期限：自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日。

二、委托理财对公司的影响

公司最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020年12月31日
资产总额	288,797.65
负债总额	63,169.99
净资产	224,735.29
财务指标	2020年1-12月
营业收入	7,439.36
经营活动产生的现金流量净额	-3,458.78

截至2020年12月31日，公司货币资金为3.93亿元，公司本次委托理财共计人民币3亿元，即任一时间点投资的本金额度不超过3亿元，占最近一期期末货币资金的比例76.33%。

公司本次使用自有资金进行理财是在确保日常运营和资金安全的前提下，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

三、履行的审批程序

依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次委托理财投资金额在董事会审批范围内，已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司（含子公司）购买的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因

此投资的实际投资损益存在一定风险。

（二）风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度佳、风险防控意识强的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司进行委托理财所选择的理财产品、投资方向均为中短期、低风险理财产品品种，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。

六、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为 0 万元。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日