

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2021-107

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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：

- 委托理财受托方：交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行
- 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金10,000万元。
- 委托理财产品名称、金额及期限：

序号	产品名称	委托理财金额 (万元)	委托理财 期限
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62天（挂钩汇率看涨）	5,000	62天
2	江苏江阴农村商业银行结构性存款	5,000	102天
合计		10,000	-

- 履行的审议程序：经苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的低风险、保本型理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度在有效期内可以滚动使用。

## 一、理财到期赎回的情况

公司于 2021 年 4 月 6 日向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行购买结构性存款理财产品；于 2021 年 8 月 4 日向交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行购买结构性存款理财产品。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-040）及 2021 年 8 月 6 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-089）。2021 年 10 月 8 日，上述理财产品已到期，公司合计收回本金 10,000 万元，获得理财收益 74.27 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	理财收益
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	江苏江阴农村商业银行结构性存款	5,000	2021 年 4 月 6 日	2021 年 10 月 8 日	5,000	47.77
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨）	5,000	2021 年 8 月 6 日	2021 年 10 月 8 日	5,000	26.49

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

### （二）资金来源

#### 1. 资金来源：暂时闲置募集资金

## 2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 19,863,488股（每股面值 1.00元人民币），发行价格为每股人民币36.63元，募集资金总额为727,599,565.44元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币706,637,311.54元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年11月23日对上述非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

### （三）委托理财产品的基本情况

#### 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天（挂钩汇率看涨）

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	银行结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天（挂钩汇率看涨）	5,000	1.56%-3.07%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
62 天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

#### 2、江苏江阴农村商业银行结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)
江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行	银行结构性存款	江苏江阴农村商业银行结构性存款	5,000	1.595%-2.90%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益	是否构成 关联交易
102 天	保本浮动 收益型	-	-	-	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且该理财产品不得用于质押、不得用于以证券投资为目的的投资行为。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况监督与检查。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款

##### 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天（挂钩汇率看涨）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天（挂钩汇率看涨）
产品代码	2699216323
币种	人民币
产品性质	保本浮动收益型
产品风险评级	保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
适合的投资者	对公客户
产品发行规模	产品发行规模下限为 0.5 亿元，产品发行规模上限为 0.50 亿元，若产品认购期内（2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 10 日）实际募集资金未达发行规模下限的，本产品不成立，若产品认购期内（（2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 10 日）实际募集资金超出发行规模上限的，银行有权暂停接受认购申请，银行有权根据市场销售情况对发行规模上限进行调整。
产品销售地区	苏州
产品认购期	2021 年 10 月 8 日-2021 年 10 月 10 日 19:00 银行有权根据市场情况（如：产品投资期结束日遇节假日发生变动）提前结束或延长销售，如产品认购期提前结束或延长，则银行有权对产品

	成立日、产品到期日进行相应调整，实际产品期限有可能因此发生变化。
投资冷静期	自签订销售文件起，至2021年10月11日19:00为止，为投资冷静期。在投资冷静期内，投资者可解除已签订的销售文件，资金随即解冻。
产品受理时间	产品认购期内每个工作日9:00-19:00（以银行系统时间为准）
产品成立日	2021年10月12日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2021年12月13日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
产品起存金额	100万元，并以100万元为单位递增。
工作日	银行对公业务开门营业日以及纽约与北京的共同工作日，不包括法定节假日、周六、周日。
产品期限	62天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。)
产品到账日	产品到期日当日。
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
浮动收益率范围	1.56%（低档收益率）-3.07%（高档收益率）(年化，下同)
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率观察日	2021年12月8日
产品结构参数	本产品二元看涨结构。 行权价：汇率初始价减0.0284 高档收益率：3.07% 低档收益率：1.56%
收益率（年化）	① 若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率； ② 若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础	365

天数	
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365， 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
提前终止权	投资者不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。
产品不成立	在产品成立日前，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照本产品协议约定向投资者提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。投资者将不能在上述产品认购期内购买本产品，银行于认购期结束后的两个工作日内公开发布本产品不成立的公告。 银行将于原定产品成立日后的两个工作日内将已成功扣划的认购资金退回投资者指定结算账户，资金冻结期间将按照银行公布的人民币活期存款利率计算活期存款利息，原定产品成立日至退回资金到账日期间不支付收益，亦不计付利息。
其他	受理时间、信息公布的相关时间以银行业务处理系统记录的北京时间为准
资金投向	交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

## 2、江苏江阴农村商业银行结构性存款

产品名称	江苏江阴农村商业银行结构性存款
产品代码	JDG030275
合同签署日期	2021 年 10 月 8 日
起止期限	2021 年 10 月 11 日-2022 年 1 月 21 日
本金金额	5,000 万元
产品期限	102 天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品风险等级	低
挂钩标的	中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线（到期）关键期限点 10Y 的收益率
产品预期收益率（年）	1.595%（低档收益率）- 2.900%（高档收益率）
产品收益计算	产品收益=产品本金×R×当期实际存续天数÷365，365 天/年。R 为产品持有期年化收益率（已扣除管理费、托管费等相关费用）。
收益支付方式	一个投资周期结束后，本金与收益将于该投资周期封闭终止日一次性支付。如遇系统故障、工作日调整等特殊情况下，最迟于投资周期封闭终止日后 2 个工作日内到账（遇

	法定节假日顺延)。投资周期封闭终止日至资金到帐日之间，客户资金不计付利息。
<b>是否要求提供履约担保</b>	否
<b>资金投向</b>	部分资金纳入江阴银行理财资金池统一运作管理，产品内衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(二) 本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

### (三) 风险控制分析

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，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、公司独立董事、监事会可以对募集资金进行现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、委托理财受托方的情况

受托方交通银行（股票代码：601328）、江阴银行（股票代码：002807）均属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

公司最近一年又一期（2021年上半年度）主要财务数据：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	1,521,658,330.85	1,318,225,922.51

负债总额	280,218,819.00	251,387,591.77
归属于上市公司股东的净资产	1,226,498,334.77	1,065,766,651.38
项目	2020年度	2021年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	100,479,244.99	5,538,355.44

截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 19.07%，货币资金为 315,557,764.25 元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 10,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 31.69%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

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项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

## 六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

## 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2021年1月6日、2021年1月22日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议及公司2021年第一次临时股东大会，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》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币5亿元进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资。经股东大会审议通过，在上述额度范围内由董事

会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。自获得公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2021年1月7日、2021年1月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州麦迪斯顿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公告》（公告编号：2021-007）、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）。

#### 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	受托方	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	交通银行	5,000	5,000	74.38	-
2	银行理财产品	农业银行	7,000	7,000	118.67	-
3	银行理财产品	民生银行	12,000	12,000	60.49	-
4	银行理财产品	江阴银行	9,000	9,000	84.13	-
5	银行理财产品	江阴银行	5,000	5,000	47.77	-
6	银行理财产品	交通银行	5,000	5,000	26.49	-
7	银行理财产品	农业银行	7,000	-	-	7,000
8	银行理财产品	浦发银行	4,000	-	-	4,000
9	银行理财产品	江阴银行	4,000	-	-	4,000
10	银行理财产品	江阴银行	4,000	-	-	4,000
11	银行理财产品	交通银行	5,000	-	-	5,000
12	银行理财产品	江阴银行	5,000	-	-	5,000
合计			72,000	43,000	411.93	29,000
最近12个月内单日最高投入金额					38,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					30.61	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					9.82	
目前已使用的理财额度					29,000	

尚未使用的理财额度	21,000
总理财额度	50,000

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021年10月12日