

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-023

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进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金34,000万元。
- 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	华夏银行人民币单位结构性存款 220123	4,000	35 天
2	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2022 年第 5229 期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	35 天
3	江苏江阴农村商业银行结构性存款	4,000	30 天
4	江苏江阴农村商业银行结构性存款	4,000	91 天
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（汇率挂钩看涨）	4,000	98 天
6	利多多公司稳利 22JG3555 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000	90 天
7	七天通知存款	10,000	7 天到期自动滚存
	合计	34,000	

- 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2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《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3.5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月有效，上述额度内资金在有效期内可以循环滚动使用。

一、新开立的理财专用结算账户信息

近日，公司在浙商银行、华夏银行分别开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

开户机构	开户名称	账号
华夏银行苏州石路支行	苏州麦迪斯顿医疗	12453000000559927
浙商银行股份有限公司苏州分行	科技股份有限公司	3050020010120100398280

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

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，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额：34,000 万元

（三）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《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的批复》（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。

（四）投资方式

1、华夏银行

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)
华夏银行石路支行	银行结构性存款	人民币单位结构性存款 220123	4,000	0.65%或 2.69%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	起息日	到期日	是否构成 关联交易
35 天	保本保最低收益型存款	-	2022 年 5 月 17 日	2022 年 6 月 21 日	否

资金投向：存款产生的全部利息或部分利息与中证500指数价格挂钩。

2、农业银行

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)
农业银行江苏自贸试验区苏州片区支行	银行结构性存款	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2022 年第 5229 期对公定制人民币结构性存款产品	4,000	0.04%-1.99%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	起息日	到期日	是否构成 关联交易
35 天	保本浮动收益型	-	2022 年 5 月 13 日	2022 年 6 月 17 日	否

资金投向：结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

3、江阴银行

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	4,000	1.595%-2.80%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	起息日	到期日	是否构成 关联交易
30 天	保本浮动收益型	-	2022 年 5 月 16 日	2022 年 6 月 15 日	否

资金投向：部分资金纳入江阴银行理财资金池统一运作管理，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

4、江阴银行

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	4,000	1.595%-2.90%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	起息日	到期日	是否构成 关联交易
91天	保本浮动收益型	-	2022年5月16日	2022年8月15日	否

资金投向：部分资金纳入江阴银行理财资金池统一运作管理，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

5、交通银行

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 98天（汇率挂钩看涨）	4,000	2.85%或2.65%或1.35%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	起息日	到期日	是否构成 关联交易
98天	保本浮动收益型	-	2022年5月16日	2022年8月22日	否

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。

6、浦发银行

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)
浦发银行苏州分行	银行结构性存款	利多多公司稳利22JG3555期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000	1.40%或3.10%或3.30%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	起息日	到期日	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	-	2022年5月16日	2022年8月16日	否

资金投向：结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

7、浙商银行

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)
浙商银行股份有限公司苏州分行	七天通知存款	七天通知存款	10,000	1.80%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	起息日	到期日	是否构成关联交易
7天到期自动滚存	保本保证收益型	-	2022年5月13日	七天到期自动滚存	否

本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的上述投资产品，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、审议程序

公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《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3.5亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以循环滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。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。具体情况详见公司于2022年4月30日披露的《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》。

四、 投资风险分析及风控措施

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。

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。

五、 投资对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,312,345,034.97	1,313,330,683.50
负债总额	215,864,925.04	207,470,112.98
归属于上市公司股东的净资产	1,094,759,358.02	1,103,045,885.73
项目	2021年度	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	36,037,346.25	-32,355,795.24

截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 15.80%，货币资金为 645,001,043.99 元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 340,000,000.00 元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 52.71%，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、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	26.49	-
2	银行理财产品	农业银行	7,000	7,000	32.06	-
3	银行理财产品	浦发银行	4,000	4,000	32.00	-
4	银行理财产品	江阴银行	4,000	4,000	15.91	-
5	银行理财产品	交通银行	5,000	5,000	26.07	-
6	银行理财产品	浦发银行	4,000	4,000	10.17	-
7	银行理财产品	浦发银行	4,000	4,000	10.33	-
8	银行理财产品	江阴银行	4,000	4,000	54.00	-
9	银行理财产品	江阴银行	5,000	5,000	31.28	-
10	银行理财产品	江阴银行	4,000	4,000	18.05	-
11	银行理财产品	交通银行	5,000	5,000	13.81	-
12	银行理财产品	农业银行	7,000	7,000	25.20	-
13	结构性存款	华夏银行	4,000			4,000
14	结构性存款	农业银行	4,000			4,000
15	结构性存款	江阴银行	4,000			4,000
16	结构性存款	江阴银行	4,000			4,000
17	结构性存款	交通银行	4,000			4,000
18	结构性存款	浦发银行	4,000			4,000
19	七天通知存款	浙商银行	10,000			10,000
合计			92,000	58,000	295.37	34,000
最近12个月内单日最高投入金额					34,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					31.06	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					7.04	

目前已使用的理财额度	34,000
尚未使用的理财额度	1,000
总理财额度	35,000

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年5月14日