

广州维力医疗器械股份有限公司 关于使用闲置自有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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：交通银行广州番禺支行
- 委托理财金额：4,000 万元人民币
- 委托理财投资类型：较低风险非保本浮动收益理财产品
- 委托理财期限：12 个月以内

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高自有资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”、“本公司”）于近日使用 4,000 万元人民币购买了交通银行广州番禺支行（以下简称“交通银行”）的较低风险非保本浮动收益型银行理财产品。

本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过3.8亿元闲置自有资金进行现金管理，以上自有资金现金管理额度为在决议有效期内累计使用额度，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

2017年4月10日公司召开的第二届董事会第十八次会议和2017年5月8日公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据公司实际资金情况，对公司使用闲置自有资

金进行现金管理的额度进行调整，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金 6 亿元额度进行现金管理，该额度可以在 12 个月内滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2017 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2017-023）。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买的理财产品受托方为交通银行，公司认为交易对方具备履约能力。

三、委托理财合同的主要内容

序号	委托方	受托方	理财产品名称	理财金额(人民币:万元)	起息日	到期日	预期最高年化收益率
1	维力医疗	交通银行	蕴通财富·粤 18003	4,000	2018.01.17	2018.04.18	5.05%
合计				4,000			

产品说明：1、本理财产品为非保本浮动收益型产品，银行内部评级为较低风险产品（3R），银行不保证理财资金本金和理财收益。收益的计算已扣除银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用，购买本产品无需提供履约担保。

2、本理财产品采用安全性、流动性优先，兼顾收益率的投资策略，投资范围为：固定收益类、货币市场类、非标准化债权资产和其他类。

3、在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，使产品到期时理财投资收入有可能不足以支付预期收益，甚至不足以支付理财产品本金，届时理财资金将按照产品到期时的实际现金资产向客户进行分配。但理财产品将向发生信用风险的投资品种发行主体进行追偿，所追偿的全部收益在扣除相关费用后，将继续向客户进行清偿。

四、敏感性分析

公司使用闲置自有资金购买较低风险的非保本浮动收益型银行理财产品是

在符合国家法律法规不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、风险控制分析

公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务中心负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。

六、截至2018年1月18日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额为26,891.58万元，其中闲置募集资金委托理财金额7,000万元，自有资金委托理财金额19,891.58万元。具体情况如下：

序号	委托方	受托方	理财产品名称	理财金额 (人民币:万元)	起息日	到期日	预期最高年化收益率	资金来源
1	维力医疗	中国银行广州番禺支行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品 (CNYQQZX20180075)	2,000	2018.1.12	2018.4.16	3.40%-4.30%	募集资金
2	维力医疗	中国银行广州番禺支行	中银保本理财-人民币全球智选理财产品 (CNYQQZX20180076)	2,000	2018.1.12	2018.4.16	3.40%-4.30%	募集资金
3	海南维力	中国银行海口凤翔西路支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	3,000	2017.12.08	2018.03.08	3.7%	募集资金
4	维力医疗	中国银行广州番禺支行	中银集富理财计划 【2018021-1-HQ】期	10,000	2018.01.09	2018.04.09	5.2%	自有资金
5	维力医疗	中国银行广州番禺支行	中银日积月累-日计划 (美元版)	5,891.58	2017.12.27	12个月以内,随时赎回	0.6%	自有资金

6	维力医疗	交通银行番禺支行	蕴通财富·粤18003	4,000	2018.01.17	2018.04.18	5.05%	自有资金
合 计				26,891.58				

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2018年1月19日