

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”或“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币2.7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述期限及额度内可滚动使用。

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

（二）现金管理额度

此次拟使用合计不超过人民币2.7亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

（三）资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（五）现金管理品种和期限

为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体品种包括保本型银行结构性存款类产品、保本型稳健收益型理财产品、证券公司保本型证券收益凭证类产品、国债逆回购等保本型标的，不得购买股票及其衍生产品；且现金管理产品期限不应超过12个月。

二、审议程序

根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过2.7亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。

三、现金管理风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1. 投资固定收益类或承诺保本类标的属于低风险投资品种，投资风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。

2. 存在相关工作人员的操作和道德风险。

（二）拟采取风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种。

2. 公司将实时分析和跟踪现金管理开展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行了审计与监督。

4. 公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作与主营业务发展，有利于提高公司自有资金使用效率，为公司及股东获取更高的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司在本次董事会审议通过之日起不超过

12个月内，使用合计不超过人民币2.7亿元闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用。

（二）监事会意见

监事会认为，公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和提高收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关程序符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币2.7亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起不超过12个月内可滚动使用。

（三）保荐机构意见

经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）认为：

1. 公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，且公司监事会、独立董事均已发表明确同意意见。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。

2. 公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作与主营业务发展，有利于提高公司自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

中信建投证券对于公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第九次会议决议；
- （二）第七届监事会第七次会议决议；
- （三）独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- （四）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2023年4月25日