(上接A13版)

项目的投资额为预估值,最终投资金额以项目实施后实际使用资金为准。

公司规划的“200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”建设总周期初步确定为3年,分3期建设,预计一期2021年11月试运行,2021年12月投入生产;预计二期2022年9月试运行,2022年10月投入生产;预计三期2023年7月试运行,2023年8月投入生产。

审慎起见,项目的实施进度将根据市场的需求、运营情况和董事会综合论证进行适时调整。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

《关于拟投资建设“200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)审议并通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年12月21日召开2020年第五次临时股东大会。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-133

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2020年12月2日以电子邮件的方式发出通知,于2020年12月4日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的议案》。

同意公司及子公司与关联方在2021年度开展日常关联交易,金额总计不超过175,565.40万元,具体如下:

1、公司及子公司拟在2021年度从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司(以下简称“朗晖石化”)、上海纽赛国际贸易有限公司、山东蓝帆化工有限公司及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海蓝帆化工有限公司合计采购增塑剂产品不超过49,500吨,采购金额不超过46,062万元;向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过36,000吨,采购金额不超79,646万元。上述关联交易金额不超过125,708万元。

2、公司及子公司拟在2021年度向Tengyue(Singapore)Medical Technology Pte. Ltd采购健康防护手套产品不超过5,000万元;公司及子公司拟在2021年度向淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过100万元;合计金额不超过5,100万元。

3、公司拟在2021年度向关联方淄博宏达热电有限公司(以下简称“宏达热电”)及其销售代理机构采购电力能源,预计采购数量不超过15,275.58万度,采购金额不超过8,096万元;向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源,预计采购数量不超过165.94万吨,采购金额不超过27,546万元。上述关联交易金额不超过35,642万元。

4、公司及子公司拟在2021年度向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务,采购金额不超过7,130万元。

5、公司的子公司上海蓝帆博元医疗科技有限公司拟在2021年度向上海博脉安医疗科技有限公司(以下简称“上海博脉安”)销售研发设备,金额不超过116万元;CB Cardio Holdings II Limited(以下简称“CBCH II”)及子公司拟在2021年度向上海博脉安、上海博畅医疗科技有限公司(以下简称“上海博畅”)销售产品、商品,金额不超过217万元;公司的子公司Bluesail New Valve Technology HK Limited及子公司拟在2021年度向关联人上海博畅提供研发服务,服务金额不超过1,000万元人民币;上述关联交易金额不超过1,333万元。

6、公司的子公司CBCH II及子公司拟在2021年度与Spectrum Dynamics Medical Group Limited及CCP International Group, Ltd.下属的Bioptimal International Pte. Ltd.,JWICU Medical Limited,Spectrum Dynamics Medical HK Limited开展提供劳务关联交易金额不超过652.40万元。

经审核,公司及子公司与上述各关联方需要开展关联交易,是公司及子公司的正常经营需要,是生产经营的正常业务往来。关联交易履行了必要的审议程序,关联交易依据市场公允价格,遵循公开、公平、公正的原则,定价方法合理,对公司及子公司的生产经营是有利的,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形,同意公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的事项。

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联监事祝建弘先生已回避表决。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的公告》。

(二)审议并通过了《关于2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经核查,监事会同意公司(含下属全资子公司)在不影响募投项目进展情况下,使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起一年,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度和限期内,资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买理财产品,是根据募投项目的实际情况而做出的决定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-135

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司申请2021年度银行授信及相关授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)第五届董事会第十次会议于2020年12月4日召开,以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请2021年度银行授信及相关授权的议案》,相关情况公告如下:

一、公司及子公司2021年度拟向银行申请授信额度情况

根据公司2021年生产经营及发展的需要,公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)、Omni International Corp.(以下简称“Omni”)、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)拟向各商业银行申请综合授信额度共计144,250万元人民币和2,000万欧元,2021年内公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。具体内容如下:

单位:万元

序号	公司名称	拟授信银行	拟授信额度
1	蓝帆医疗	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	22,000
2		中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	20,000
3		兴业银行股份有限公司淄博临淄支行	30,000
4		民生银行股份有限公司淄博分行	20,000
5		青岛农村商业银行股份有限公司章丘支行	12,000
6		渤海银行股份有限公司淄博分行	10,000
7	蓝帆新材料	中国银行股份有限公司临朐支行	5,000
8		中国建设银行股份有限公司临朐支行	13,000
9		兴业银行股份有限公司淄博临淄支行	10,000
10	Omni	Citizens Bank	2,250
11	柏盛国际	JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch	2,000万欧元

具体融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信额度;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司董事会授权管理层办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

公司及子公司目前的财务状况良好,具备偿付能力。公司及子公司与上述银行均无关联关系。

2020年度已经董事会审议但未经股东大会审议的新增授信金额为64,500万元人民币、33,160万欧元和12,000万欧元,加上本次公司及子公司拟向上述各银行申请的综合授信总额144,250万元人民币和2,000万欧元,合计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,需提交股东大会审议。

二、独立董事意见

公司及子公司蓝帆新材料、Omni和柏盛国际2021年度拟申请授信额度不超过144,250万元人民币和2,000万欧元,具体贷款金额将视公司及子公司对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信额度,将主要用于公司及子公司的日常运营和贸易,这符合公司及子公司的发展需要,有利于保证公司及子公司发展必要的资金,该事项履行了必要的决策程序。因此,我们同意公司及子公司2021年度的授信事项。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-136

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司2021年度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2020年12月4日,蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)召开了第五届董事会第十次会议,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2021年度提供担保的议案》。

为保证公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)、Biosensors International Group, Ltd.(以下简称“柏盛国际”)的生产经营及信贷融资计划,2021年度公司与子公司蓝帆新材料拟相互提供担保,公司的子公司山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)拟为柏盛国际提供担保,具体内容如下:

1、同意公司2021年度为子公司蓝帆新材料拟向中国建设银行股份有限公司临朐支行等银行申请办理的授信提供连带责任保证,担保金额不超过28,000万元,担保期限为一年;

2、同意2021年度公司以土地抵押及蓝帆新材料为公司提供连带责任担保的方式,为公司拟向中国银行股份有限公司淄博临淄支行等银行申请的授信提供担保,担保金额不超过72,000万元,担保期限为一年;

3、同意2020年度公司的子公司吉威医疗通过现金担保方式,为柏盛国际拟向JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch申请的授信提供担保,担保额度不超过19,200万元人民币,担保期限为一年。

上述担保金额合计不超过119,200万元,具体相关业务金额将视公司及子公司在上述额度内的实际需要来确定。本次担保后,公司与子公司的担保总额将超过2019年度经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、山东蓝帆新材料有限公司

(1)基本情况:

统一社会信用代码:91370724694446768X

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘文静

注册资本:8,000万元人民币

成立日期:2009年09月17日

住所:山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

营业期限:2009年09月17日至 年 月 日

经营范围:PVC手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE手套、塑料制品生产、加工、销售;粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品、二类医疗器械销售;本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务;提供所售产品的售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项 目	2019年12月31日	2020年9月30日
1	资产总额	997,403,093.07	1,708,728,964.05
2	负债总额	364,976,537.99	601,871,692.96
3	所有者权益	632,426,555.08	1,106,857,271.09
4	或有事项	0	0
序号	项 目	2019年度	2020年(1-9月)
5	营业收入	792,725,310.62	1,325,704,781.48
6	利润总额	66,736,326.94	552,896,297.91
7	净利润	59,810,670.36	474,430,716.01

注:2020年1-9月份数据未经审计。

信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,蓝帆新材料不属于失信被执行人

2、蓝帆医疗股份有限公司

(1)基本情况:

公司名称:蓝帆医疗股份有限公司

统一社会信用代码:91370000744521618L

类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人:刘文静

注册资本:96,403.1086万元人民币

成立日期:2002年12月02日

住所:山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

营业期限:2002年12月02日至 年 月 日

经营范围:生产加工PVC手套、丁腈手套、一类、二类、三类医疗器械、其他塑料制品、粒料,销售本公司生产的产品;丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准。)

(2)最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项 目	2019年12月31日	2020年9月30日
1	资产总额	13,259,178,843.55	17,992,662,426.88
2	负债总额	4,795,687,644.18	7,956,075,600.00
3	所有者权益	8,463,491,199.37	10,036,586,826.88
4	或有事项	8,455,154.40	50,228,723.38
序号	项 目	2019年度	2020年(1-9月)
5	营业收入	3,475,614,154.78	4,654,982,792.88
6	利润总额	576,296,230.54	2,073,196,454.39
7	净利润	519,456,195.80	1,892,843,170.39

注:2020年1-9月份数据未经审计。

信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,蓝帆医疗不属于失信被执行人

3、Biosensors International Group, Ltd.

(1)基本情况:

注册号:EC 24983

成立日期:1998年5月28日

注册地点:百慕大群岛

住所:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

董事:杨帆

注册资本:US$12,000

主营业务:控股投资

股东:蓝帆医疗持股100%

与上市公司存在的关联关系:公司的全资子公司

(2)最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

序号	项 目	2019年12月31日	2020年9月30日
1	资产总额	7,736,373,387.53	7,444,612,045.67
2	负债总额	4,359,750,220.71	4,001,316,077.23
3	所有者权益	3,376,623,166.82	3,443,295,968.44
4	或有事项	不适用	不适用
序号	项 目	2019年度	2020年(1-9月)
5	营业收入	1,744,424,569.41	804,077,500.97
6	利润总额	538,255,971.17	149,040,303.99
7	净利润	455,529,301.78	222,404,256.92

注:2020年1-9月份数据未经审计。

信用情况:Biosensors International Group, Ltd.不属于失信被执行人

三、担保的主要内容

1、公司为子公司提供担保情况

(1)为全资子公司蓝帆新材料提供担保

担保方:蓝帆医疗股份有限公司

被担保方:山东蓝帆新材料有限公司

担保方式:根据银行相关要求,在办理相关业务时,公司拟为蓝帆新材料提供连带责任担保。

担保金额:共计不超过28,000万元人民币,明细如下:

单位:万元

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟授信额度	担保方式
1	蓝帆新材料	中国银行股份有限公司临朐支行	5,000	蓝帆医疗及其他关联方承担连带责任担保
2		中国建设银行股份有限公司临朐支行	13,000	蓝帆医疗承担连带责任担保
3		兴业银行股份有限公司淄博临淄支行	10,000	
合 计			28,000	

2、公司资产及子公司为公司提供担保情况

担保方:山东蓝帆新材料有限公司、蓝帆医疗股份有限公司

被担保方:蓝帆医疗股份有限公司

担保方式:根据银行相关要求,拟以公司自有土地进行抵押担保,由蓝帆新材料提供连带责任担保。

担保金额:共计不超过72,000万元人民币,明细如下:

单位:万元

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟授信额度	担保方式
1	蓝帆医疗	中国银行股份有限公司淄博临淄支行	22,000	公司土地抵押及其他关联方担保
2		中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行	20,000	蓝帆新材料承担连带责任担保、公司土地抵押担保
3		民生银行股份有限公司淄博分行	20,000	蓝帆新材料承担连带责任担保
4		渤海银行股份有限公司淄博分行	10,000	
合 计			72,000	

3、子公司为子公司提供担保情况

担保方:山东吉威医疗制品有限公司

被担保方:Biosensors International Group, Ltd.

担保方式:根据银行相关要求,在办理相关业务时,拟通过吉威医疗现金担保方式为柏盛国际向JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch贷款提供担保。

担保金额:共计不超过19,200万元人民币,明细如下:

序号	拟授信公司	拟授信银行	拟授信额度	担保方式
1	柏盛国际	JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch	2,000万欧元	吉威医疗现金担保不超过19,200万元人民币

四、董事会意见

为满足公司及子公司对资金的需求,本次向银行申请贷款授信,符合公司及子公司的发展需要,符合公司整体利益。根据银行相关要求,同意在办理相关业务时,公司与子公司为上述贷款提供担保,同时授权公司管理层办理与上述银行借款、融资、担保等有关的事项。公司与子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证券监督管理委员会相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》相违背的情况。

董事会认为公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际目前的财务状况良好,具备偿付能力。同意公司及子公司为上述授信事项提供担保。

五、独立董事意见

根据银行相关要求,在办理公司及子公司蓝帆新材料、柏盛国际借款业务时,需公司与子公司、子公司与子公司之间互相提供担保。公司与子公司、子公司与子公司之间互相提供担保有利于确保公司及子公司的日常运营工作,符合公司及子公司的发展需要,有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于担保的有关规定,我们同意本次公司及子公司2021年度提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司无对外担保事项(不包括公司与子公司之间的担保);公司及子公司的担保余额为341,018.35万元人民币(外币担保余额均按照2020年12月4日央行公布的汇率折算),占公司2019年度经审计净资产的40.44 %。

本次子公司计划担保金额共计不超过119,200万元万元人民币,占公司2019年度经审计净资产的14.14%。

本次担保后,公司及子公司无对外担保事项(不包括公司与子公司之间的担保);公司及子公司的担保金额为460,218.43万元人民币,占公司2019年度经审计净资产的54.58%,超过2019年度经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,需提交公司股东大会审议。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-137

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司2021年度购买理财产品的公告

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。

为提高蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)及子公司的资金收益,2021年公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下:

一、拟购买理财产品情况

1、产品类型:低风险、流动性强的理财产品;

2、产品期限:可调整,且不超过一年;

3、资金来源:自有资金,不涉及募集资金,不占用项目建设资金;

4、投资方向:商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构的各类低风险、流动性强的理财产品,不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资;

5、理财产品到期本金及收益兑付:持有产品到期日后按约定日期将委托理财本金和收益划转至协议约定的公司账户,遇法定节假日顺延;

6、公司及子公司与各金融机构无关联关系;

7、拟出资购买理财产品的金额须符合以下规定:公司及子公司拟在2021年度使用自有资金买理财产品,根据实际需要选择业务币种,累计总金额不超过60亿元人民币,在15亿元人民币额度内,资金可以循环使用。

二、已认购理财产品情况

本年度截至本公告之日,公司及子公司已认购理财产品的情况如下:

单位:万元

产品名称	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	已到期金额	逾期未收回的金额	实现收益金额
“汇利丰”2020年第5556期对公定制人民币结构性存款	自有资金	10,000	0	10,000	0	13.92
金融结构性存款	自有资金	10,000	0	10,000	0	72.74
“蕴通财富”定期型结构性存款	自有资金	10,000	0	10,000	0	26.27
结构性存款	自有资金	10,000	10,000	0	0	
“蕴通财富”定期型结构性存款	自有资金	10,000	0	10,000	0	24.72
挂钩型结构性存款	自有资金	10,000	10,000	0	0	
金达保本理财	自有资金	3,000	3,000	0	0	
金达保本理财	自有资金	7,000	7,000	0	0	
“蕴通财富”定期型结构性存款	自有资金	10,000	10,000	0	0	
金达保本理财	自有资金	10,000	10,000	0	0	
合计		90,000	50,000	40,000	0	137.65

三、购买理财产品的风险及公司采取的风险控制措施

1、风险因素

基于理财产品的自身特点,公司购买理财产品可能面临以下风险:

(1)市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

(2)流动性风险:若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制,则在产品期限内没有提前终止权。

(3)信用风险:发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

2、公司采取的风险控制措施

(1)公司及子公司明确购买的理财产品必须是低风险、流动性强的理财产品,且不使用募集资金,购买资金为自有闲置资金,不得影响正常运营和项目建设,并在实际操作中严格执行。

(2)为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理,公司修订了《委托理财管理制度》,并于2020年4月15日在巨潮资讯网上进行了披露,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

四、购买理财产品的决策程序

2020年12月4日,公司召开了第五届董事会第十次会议,以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司2021年度购买理财产品的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《委托理财管理制度》的相关规定,上述拟购买理财产品累计总金额不超过60亿元,超过公司最近一期经审计净资产的50%,需要提交股东大会审议。

五、独立董事意见

为提升公司及子公司自有资金的使用效率,增加收益,在保障公司及子公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下,公司及子公司拟在2021年度使用自有资金买理财产品,根据实际需要选择业务币种,累计总金额不超过60亿元人民币,在15亿元人民币额度内,资金可以循环使用。这符合公司及子公司利益,不存在损害公司、子公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司2021年度使用自有资金购买理财产品。

六、保荐机构核查意见

1、经核查,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为:

经核查,保荐机构认为公司2021年度拟使用自有资金购买理财产品已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的审核程序。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司2021年度拟使用自有资金购买理财产品事项无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

2、经核查,中信证券股份有限公司认为:

蓝帆医疗及子公司拟在2021年度使用累计总金额不超过60亿元自有资金购买理财产品的事项已经履行了必要的审批程序,经公司第五届董事会第十次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

公司2021年度使用自有资金购买理财产品的事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司采取了合理的风险控制措施,有助于加强资金管理。

本联席保荐机构对公司及其子公司2021年度购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意控制风险,及时履行信息披露义务,保障公司全体股东利益。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、独立董事的独立意见;

3、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于蓝帆医疗股份有限公司及子公司2021年度购买理财产品的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司及其子公司2021年度购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-143

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)于2019年12月13日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司2020年度购买理财产品的议案》;于2020年8月28日召开第五届董事会第六次会议,于2020年10月28日召开第五届董事会第八次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司增加2020年委托理财额度的议案》,同意公司及子公司2020年度使用自有资金进行委托理财,根据实际需要选择业务币种,累计总金额不超过25亿元人民币,在10亿元人民币额度内,资金可以循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司2020年度购买理财产品的公告》(公告编号:2019-104)、《关于公司及子公司增加2020年委托理财额度的公告》(公告编号:2020-103)、《关于公司及子公司增加2020年委托理财额度的公告》(公告编号:2020-121)。

现将公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下:

一、购买理财产品的基本情况

投资主体	产品名称	产品类型	受托机构	关联关系说明	委托理财金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
蓝帆医疗	“汇利丰”2020年第5556期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	中国农业银行	无	10,000.00	2020.07.01	2020.08.03	1.54%或3.4%
蓝帆医疗	金融结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行	无	10,000.00	2020.08.19	2020.11.17	1.5%-2.95%
蓝帆医疗	“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	交通银行	无	10,000.00	2020.09.09	2020.10.13	1.54%-2.82%
蓝帆医疗	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行	无	10,000.00	2020.09.09	2020.12.09	1.54%-3.2%
蓝帆医疗	“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	交通银行	无	10,000.00	2020.10.15	2020.11.16	1.54%-2.82%
蓝帆医疗	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	中国银行	无	10,000.00	2020.10.16	2021.1.18	1.50%-3.50%
山东蓝帆新材料有限公司(以下简称“蓝帆新材料”)	金达保本理财	保证收益型、非净值型	齐商银行	无	3,000.00	2020.10.28	2020.12.09	3.50%
蓝帆新材料	金达保本理财	保证收益型、非净值型	齐商银行	无	7,000.00	2020.11.04	2020.12.16	3.50%
蓝帆医疗	“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	交通银行	无	10,000.00	2020.11.19	2021.1.19	1.54%-2.82%
蓝帆新材料	金达保本理财	保证收益型、非净值型	齐商银行	无	10,000.00	2020.12.03	2021.06.03	3.50%
合计					90,000.00			

二、购买上述理财产品的风险及公司采取的风险控制措施

1、风险因素

基于理财产品的自身特点,公司购买理财产品可能面临以下风险:

(1)市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

(2)流动性风险:若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制,则在产品期限内没有提前终止权。

(3)信用风险:发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

2、公司采取的风险控制措施

(1)公司及子公司明确购买的理财产品必须是低风险、流动性强的理财产品,且不使用募集资金,购买资金为自有闲置资金,不得影响正常运营和项目建设,并在实际操作中严格执行。

(2)为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理,公司修订了《委托理财管理制度》,并于2020年4月15日在巨潮资讯网上进行了披露,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,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,不涉及使用募集资金,有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益,有助于提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

四、此前12个月内购买理财产品的主要情况

投资主体	产品名称	产品类型	受托机构	关联关系说明	委托理财金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	取得收益(万元)
蓝帆医疗	“汇利丰”2020年第5556期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	中国农业银行	无	10,000.00	2020.07.01	2020.08.03	1.54%或3.4%	13.92
蓝帆医疗	金融结构性存款	保本浮动收益型	兴业银行	无	10,000.00	2020.08.19	2020.11.17	1.5%-2.95%	72.74
蓝帆医疗	“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	交通银行	无	10,000.00	2020.09.09	2020.10.13	1.54%-2.82%	26.27
蓝帆医疗	结构性存款	保本浮动收益型	中国建设银行	无	10,000.00	2020.09.09	2020.12.09	1.54%-3.2%	
蓝帆医疗	“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	交通银行	无	10,000.00	2020.10.15	2020.11.16	1.54%-2.82%	24.72
蓝帆医疗	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	中国银行	无	10,000.00	2020.10.16	2021.1.18	1.50%-3.50%	
蓝帆新材料	金达保本理财	保证收益型、非净值型	齐商银行	无	3,000.00	2020.10.28	2020.12.09	3.50%	
蓝帆新材料	金达保本理财	保证收益型、非净值型	齐商银行	无	7,000.00	2020.11.04	2020.12.16	3.50%	
蓝帆医疗	“蕴通财富”定期型结构性存款	保本浮动收益型	交通银行	无	10,000.00	2020.11.19	2021.1.19	1.54%-2.82%	
蓝帆新材料	金达保本理财	保证收益型、非净值型	齐商银行	无	10,000.00	2020.12.03	2021.06.03	3.50%	
合计					90,000.00				

五、备查文件

各银行理财产品协议。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月五日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2020-139

债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司及子公司2021年度开展金融衍生品交易的公告

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝帆医疗”)于2020年12月4日召开第五届董事会第十次会议,公司审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展金融衍生品交易的议案》,为有效的规避和防范汇率、利率波动风险,结合未来资本运作和日常经营需要,公司及子公司2021年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务,金额不超过10亿元。公司及子公司开展金融衍生品的品种仅包括远期结售汇、期权和互换,最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。现将相关情况公告如下:

一、开展金融衍生品交易业务的目的

公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要,公司及子公司2021年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务,金额不超过10亿元。

公司在保证正常经营的前提下,使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避汇率、利率的变动风险,有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力,不存在