

英科医疗科技股份有限公司

关于签订资产管理计划合同并成立单一资管计划的 补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司闲置资金使用效率，提升投资价值，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“资产委托人”）、深圳平安汇通投资管理有限公司（以下简称“深圳平安汇通投资”或“资产管理人”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳平安银行”或“资产托管人”）拟签订《平安汇通天睿8号1期单一资产管理计划资产管理合同》。公司与深圳平安汇通投资、深圳平安银行成立平安汇通天睿8号1期单一资产管理计划（以下简称“资管计划”或“本计划”），公司拟以自有资金50,000万元投资该资管计划；本计划存续期为自本资产管理计划成立日起算，至起始运作日起的满12个月之日。

上述事项已经公司于2021年6月18日召开的第二届董事会第四十九次会议及第二届监事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《关于签订资产管理计划合同并成立单一资管计划的公告》（公告编号：2021-079）。

截至本公告发布日，公司尚未实际出资。

鉴于本次为公司首次成立单一资管计划，且投资金额较大，公司拟将本事项提交股东大会审议。为充分保护投资者权益，提升投资者参与公司经营管理的程度，公司进一步补充有关资管计划的信息如下：

一、资管计划补充信息

本次委托财产主要用于认购深圳联新投资管理有限公司在北京金融资产交易所发行的债权融资计划。前述投资比例不得低于 80%；闲置资金可用于货币市场基金（包括母公司平安基金管理有限公司管理的货币市场基金）、现金管理类资管产品（包括母公司平安基金管理有限公司及关联方管理的现金管理类资管产品）、银行活期存款等法律法规允许的其他投资工具。

其中，债权融资计划发行人深圳联新投资管理有限公司及债权融资计划承销商平安银行股份有限公司均为资产管理人的关联方。本次资管计划中提及的“深圳联新投资管理有限公司”（以下简称“深圳联新”）相关信息补充如下：

企业名称：深圳联新投资管理有限公司

社会统一信用代码：91440300075155808F

注册资本：260,000.00 万人民币

法定代表人：黎立立

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

股权结构:

股东名称	股权比例	出资金额(万元)	出资方式
深圳平安创科投资管理 有限公司	51%	132,600.00	资金
平安不动产有限公司	49%	127,400.00	资金

主要财务数据:

截至 2019 年末,公司合并资产总额 890.44 亿元,负债合计 768.17 亿元,所有者权益 122.27 亿元,其中归属于母公司所有者权益 121.68 亿元。2019 年,公司实现营业收入 2.41 亿元,净利润 78.50 亿元,其中,归属于母公司所有者的净利润 78.86 亿元;经营活动产生的现金流量净额 5.61 亿元,现金及现金等价物净增加额 9.08 亿元。

截至 2020 年 9 月末,公司合并资产总额 1419.55 亿元,所有者权益 136.98 亿元,其中归属于母公司所有者权益 164.44 亿元。2020 年 1-9 月,公司实现营业收入 6.79 亿元,利润总额 34.91 亿元。

深圳联新的资产负债率较高的主要是因其本身属于资管计划的载体。

二、其他说明

公司全权委托深圳平安汇通投资进行理财,最终深圳平安汇通投资有权在合同约定的范围内进行标的投资。

公司与本次债权融资计划发行人深圳联新不存在任何直接关系

和交易行为，资产管理计划投资经理由资产管理人深圳平安汇通投资负责指定，且投资经理与资产管理人所管理的证券投资基金的基金经理不相互兼任。本计划投资经理为杨梦笛（简历见附件）。

深圳联新与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月28日

附件：投资经理简历

杨梦迪，女，金融学硕士，毕业于香港中文大学，2014年4月加入平安基金管理有限公司。自2014年起至今，担任深圳平安汇通投资管理有限公司高级投资经理。杨梦笛女士于2014年5月取得基金从业资格，无兼任资产管理人母公司所管理的证券投资基金基金经理职务。杨梦笛女士最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。