

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2016-003

保龄宝生物股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 暨关联交易的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年4月27日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项，并提请股东大会审议。决议有效期自公司2014年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，同意公司继续滚动使用闲置募集资金不超过1亿元，购买关联法人禹城农商行的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过12亿元（每次购买理财产品的金额累计计算）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

2015年5月20日公司2014年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》。

2016年1月7日，公司使用闲置募集资金向山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）购买理财产品，投资金额5000万元。

具体事项公告如下：

一、理财产品主要内容：

禹城农商行理财产品

1、产品名称：禹城农商银行富民-直通车（超越）系列理财计划2016年第003期产品

2、产品类型：保本浮动收益型。

3、理财产品投资范围：债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的其他标准债券金融资产。高流动性资产包括但不限于国债、金融债、央行票据、高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等以及同业存款、回购、同业借款等货币市场金融工具，符合监管要求的其他金融资产包括但不限于证券公司资产管理计划、基金管理公司资产管理计划以及债权类信托计划等。

4、预期产品年化收益率：4.2%

5、产品起止日：2016年1月7日- 2016年4月12日。

6、产品期限：96天

7、本金及收益到账日：2016年4月12日。

8、购买理财产品金额：5,000 万元。

9、产品风险提示。（1）市场风险：本理财计划的理财基础资产在该计划存续期间，若市场利率上升，本计划收益不随之上升。（2）流动性风险：本产品不允许公司提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），公司需要资金时不能随时变现，可能使公司丧失其他投资机会。（3）提前终止及再投资风险：理财期限内，如果法律、法规政策等原因导致受托人无法履行法律职责，禹城农商行有权提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。（4）信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，公司可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于公司原因所致联系信息有误、公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担；另外，公司预留在禹城农商行的有效联系方式变更的，应及时通知禹城农商行；如公司未能及时告知，禹城农商行很可能在需要时无法及时联系公司，由此产生的责任和风险由公司自行承担。（5）法令和政策风险：本

产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常进行。（6）不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司需自行承担，禹城农商行对此不承担任何责任。

10、与公司关联关系：关联法人。

二、采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金只能购买不超过 12 个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位：万元

项目	购买理财产品金额合计	收益情况		备注
		实际收益	预计收益	
已到期理财产品	49,500	477.02	477.02	本金及收益已全部收回
未到期理财产品	10,000	—	176.05	持有未到期
合计	59,500	477.02	653.07	

五、公司使用闲置募集资金购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况

单位：万元

项目	购买禹城农商行理财产品金额合计	收益情况	
		实际收益	预计收益
已到期理财产品	35,000	350.63	350.63
未到期理财产品	10,000	—	176.05
合计	45,000	350.63	526.68

注：期限自2015年1月1日-2016年1月10日。

六、备查文件

1、禹城农商银行理财客户权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2016年1月11日