

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2016-011

上海海利生物技术股份有限公司

关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟在原使用暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品额度 20,000 万元的基础上新增人民币 10,000 万元。新增后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币 30,000 万元。前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议，自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕710号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格6.81元，募集资金总额47,670万元，扣除各项发行费用5,875.6157万元后，实际募集资金净额为41,794.3843万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对上述募集资金进行审验，出具了XYZH/2014SHA1035-9号《验资报告》。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2016年1月27日，累计已使用募集资金164.58万元，其中募集资金投入

164.58万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金0万元，用闲置募集资金购买保本型理财产品19,100万元。截至2016年1月27日，募集资金余额为23,127.12万元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。

二、本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司决定增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度10,000万元。在额度范围内授权管理层具体办理实施相关事项。

1、理财产品品种

购买的理财产品品种应为商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险投资类业务。

2、决议有效期

自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效。

3、增加额度

10,000万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

4、本次增加闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司于2015年6月29日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设情况下，使用总额不超过20,000万元暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见2015年6月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-011）。

1、本公告日前公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率（年化）	购买金额（万元）	到期收回情况	
						本金（万元）	收益（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多财富班车3号	2015年7月2日	2015年9月29日	4.2%	15,000	15,000	155.34

公司奉贤支行							
平安银行上海奉贤支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	2015年10月12日	2015年12月11日	3.38 %	16,100	16,100	89.45
建设银行奉浦开发区支行	“乾元 - 稳盈”2015 年第 14 期保本型人民币理财产品	2015 年 11 月 27 日	2016 年 2 月 29 日	3.30 %	3,000	/	/
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多财富班车 3 号	2015 年 12 月 16 日	2016 年 3 月 16 日	3.50%	16,100	/	/

2、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币 50,200 万元；其中，未到期余额为人民币 19,100 万元。

四、对公司的影响

1、此次增加使用闲置募集资金额度进行现金管理，是根据公司经营和财务状况需要，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

五、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

2、财务管理部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司增加使用闲置募集资金额度进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规的规定；有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司增加使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环使用；并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

2、监事会意见

公司增加使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等的相关规定。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司增加使用闲置募集资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司增加使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司增加使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；海利生物增加使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品额度符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司增加使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品额度事项无异议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 2 月 4 日