

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于全资子公司海宁钱江置业有限公司利用自有闲置 资金购买理财产品的公告

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。

2016年8月16日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会审议通过了《关于全资子公司海宁钱江置业有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司海宁钱江置业有限公司（以下简称“钱江置业”）使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资理财概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，全资子公司钱江置业在不影响正常经营的情况下，使用自有闲置资金购买保本型理财产品，提高自有闲置资金的收益。

2、投资理财额度

钱江置业使用额度不超过4,000万元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可滚动使用。

3、投资理财品种

投资理财品种为金融机构发售的对公保本型理财产品，级别为谨慎级，金融机构承诺本金的完全保障，且不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

4、投资理财期限

以中短期理财品种为主。

5、资金来源

钱江置业用于理财产品投资的资金为该公司阶段性闲置的自有资金。不会影响其正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

6、决议有效期

自2016年9月17日起一年内有效。

二、对公司的影响

1、钱江置业运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，是在确保钱江置业日常运营和资金安全的前提下实施的，也不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

购买的理财产品的银行内部风险评级为“无风险或风险极低”，且提供本金保护，风险较低。同时公司也将风险防范放在首位，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、独立董事意见

公司全资子公司钱江置业目前财务状况稳健，在保证其正常运营和资金安全的情况下，利用该公司自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高其自有资金的使用效率和自有资金收益。钱江置业用于理财产品投资的资金为该公司阶段性闲置的自有资金，资金来源合法合规。在公司授权期间，其运作比较规范，能严格按照授权规定操作。

钱江置业购买保本型理财产品不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

同意钱江置业使用总额不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买金融机构短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

五、截止本公告日，公司及钱江置业累计购买理财产品的金额为0元。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2016年8月18日