

## 包头东宝生物技术股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型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。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2015 年 11 月 10 日、2015 年 11 月 25 日公布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

近期，公司使用部分闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：

### 一、理财产品的基本情况

#### 1、本次购买的理财产品基本情况

| 签约银行                      | 产品名称        | 金额<br>(万元) | 收益<br>类型  | 投资<br>起始日      | 投资<br>天数  | 投资<br>到期日 | 预期投资<br>收益率 |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 上海浦东发展<br>银行包头稀土<br>高新区支行 | 财富班车 1<br>号 | 6000       | 保本保<br>收益 | 2016-10-<br>10 | 30        | 2016-11-9 | 2.6%/年      |
| 上海浦东发展<br>银行包头稀土<br>高新区支行 | 现金管理 1<br>号 | 2000       | 保本保<br>收益 | 2016-10-<br>10 | 至少<br>7 天 | —         | 2.3%/年      |
| 小计                        |             | 8000       |           |                |           |           |             |

公司与签约银行不存在关联关系。

主要风险揭示：

根据公司与上述签约银行所签的理财产品合同等内容，本理财产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

## 2、审批程序

《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

## 二、风险控制措施

1、由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集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；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查；

3、公司根据募集资金的使用计划，以及各阶段的闲置资金规模，制定详细的理财计划，严格控制投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。

通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。

## 四、此前十个月内公司购买理财产品的情况

| 委托方            | 受托方                | 产品名称                       | 金额<br>(万元) | 产品类型  | 起息日        | 到期日        | 预计收<br>益率 | 实际<br>收益<br>率 | 资金<br>来源 |
|----------------|--------------------|----------------------------|------------|-------|------------|------------|-----------|---------------|----------|
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司包头分行 | 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1 号  | 16000      | 保本保收益 | 2015-11-27 | 2015-12-27 | 3.10%/年   | 3.10%/年       | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 包商银行包头高新支行         | “佳富”系列之企业智得 15008 号人民币理财产品 | 4000       | 保本保收益 | 2015-11-27 | 2015-12-29 | 3.00%/年   | 3.00%/年       | 暂时闲置募集资金 |

|                |                   |                           |       |       |            |            |         |         |          |
|----------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|------------|------------|---------|---------|----------|
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 S21 | 4500  | 保本保收益 | 2016-01-06 | 2016-01-26 | 2.90%/年 | 2.90%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至 28 天  | 4000  | 保本保收益 | 2016-01-29 | 2016-02-25 | 3.30%/年 | 3.30%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 2 号 | 11000 | 保本保收益 | 2016-01-06 | 2016-03-05 | 3.15%/年 | 3.15%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 包商银行包头高新支行        | “佳富”系列之企业佳富 16002 号       | 4000  | 保本保收益 | 2016-01-13 | 2016-03-28 | 3.4%/年  | 3.4%/年  | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 利多多惠至 28 天                | 4000  | 保本保收益 | 2016-03-01 | 2016-03-29 | 3.30%/年 | 3.30%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 财 富 班 车 S21               | 10000 | 保本保收益 | 2016-03-09 | 2016-03-30 | 2.90%/年 | 2.90%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 财 富 班 车 S21               | 12000 | 保本保收益 | 2016-04-05 | 2016-04-26 | 2.80%/年 | 2.80%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 财富班车 1 号                  | 2000  | 保本保收益 | 2016-04-05 | 2016-05-05 | 2.80%/年 | 2.80%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 惠至 28 天                   | 2000  | 保本保收益 | 2016-5-10  | 2016-6-7   | 3.20%/年 | 3.20%/年 | 暂时闲置募集资金 |

|                |                   |              |        |       |            |            |         |         |          |
|----------------|-------------------|--------------|--------|-------|------------|------------|---------|---------|----------|
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 财富班车 2 号     | 11000  | 保本保收益 | 2016-04-28 | 2016-06-27 | 3.00%/年 | 3.00%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 包商银行包头高新支行        | 企业佳富 16007 号 | 3000   | 保本保收益 | 2016-04-05 | 2016-06-28 | 3.50%/年 | 3.50%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 现金管理 1 号     | 300    | 保本保收益 | 2016-7-5   | 2016-7-22  | 2.40%/年 | 2.40%/年 | 暂时闲置募集资金 |
|                |                   |              | 700    |       |            | 2016-7-28  |         |         |          |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 惠至 28 天      | 10000  | 保本保收益 | 2016-7-5   | 2016-8-2   | 3.10%/年 | 3.10%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 包商银行包头高新支行        | 企业佳富 16012   | 2000   | 保本保收益 | 2016-7-4   | 2016-8-8   | 3.00%/年 | 3.00%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 财富班车 1 号     | 8000   | 保本保收益 | 2016-8-4   | 2016-9-3   | 2.70%/年 | 2.70%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 上海浦东发展银行包头稀土高新区支行 | 财富班车 S21 号   | 8000   | 保本保收益 | 2016-9-7   | 2016-9-28  | 2.50%/年 | 2.50%/年 | 暂时闲置募集资金 |
| 小计             |                   |              | 116500 | --    | --         | --         | --      | --      | --       |

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、2015 年第二次临时股东大会会议决议；
- 4、相关理财产品的认购资料。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日