

天津瑞普生物技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员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。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体如下：

为促进公司发展，充分利用公司自有资金，提高资金使用效率与效益，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意使用10,900万元闲置自有资金购买理财产品。

一、购买理财产品的主要情况

1、产品基本情况介绍

公司拟与长江证券（上海）资产管理有限公司、恒天中岩投资管理有限公司签订购买理财产品相关文件，详细情况如下表：

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期最高 到期年化 收益率	到期日/ 产品期限	资金来源
1	长江证券（上海）资产管理有限公司	长江资管摩山5号定向资产管理计划	非保本浮动收益类	6,500	6.40%	2017年9月18日	自有资金
2	恒天中岩投资管理有限公司	恒天财富稳裕14号私募投资基金	非保本浮动收益类	4,400	4.80%	30天	自有资金

2、产品投资范围：

长江资管摩山5号定向资产管理计划：受让上海摩山商业保理有限公司保理的广州灿宏供应链管理有限公司对苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心合法享有的应收账款对应的收益权。

恒天财富稳裕14号私募投资基金：债券、货币基金、银行理财、资产管理计划、股票、金融衍生品资产及契约型私募基金等。

3、本金及理财收益支付：到期一次性支付。

4、关联关系说明：公司与长江证券（上海）资产管理有限公司、恒天中岩投资管理有限公司不存在关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施：

1、公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

3、公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。

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

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。

三、对公司经营的影响

1、公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表意见如下：

1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上，我们同意公司使用10,900万元的闲置自有资金购买理财产品。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：

1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定；

2、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。

综上，东莞证券同意瑞普生物本次使用额度不超过人民币10,900万元的闲置自有资金购买理财产品。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 收益率	产品收益 起算日	产品 到期日	资金 来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	月添利	非保本浮动收益类	980.00	3.65%	2016年6月14日	2016年7月13日	自有资金
2	中国银行股份有限公司天津融合广场支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益型	2,000.00	2.25%	2016年9月30日	2016年11月11日	自有资金
3	中国银行股份有限公司天津融合广场支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益型	1,000.00	2.25%	2016年9月30日	随时支取	自有资金
4	兴业银行股份有限公司广州增城支行	7天封闭式	结构性存款	300.00	2.20%	2016年9月30日	2016年10月8日	自有资金
5	兴业银行股份有限公司广州增城支行	14天封闭式	结构性存款	500.00	2.40%	2016年9月30日	2016年10月14日	自有资金
6	兴业银行股份有限公司广州增城支行	14天封闭式	结构性存款	100.00	2.40%	2016年9月30日	2016年10月14日	自有资金
7	北京恒天财富投资管理有限公司	恒天财富稳泰26号私募投资基金	非保本浮动收益型	5,920.00	7.00%	2016年10月10日	2017年3月31日	自有资金
8	北京恒天财富投资管理有限公司	恒天财富稳盛10号私募投资基金	非保本浮动收益型	9,000.00	6.30%	2016年10月12日	2017年1月12日	自有资金
9	恒天融泽资产管理有限公司	恒天稳金28号投资基金	非保本浮动收益类	2,000.00	4-5.5%	2016年10月12日	2016年11月15日	自有资金
10	恒天融泽资产管理有限公司	恒天稳金28号投资基金	非保本浮动收益类	1,500.00	4-5.5%	2016年10月12日	随时支取	自有资金
11	中国银行股份有限公司天津融合广场支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益型	500.00	2.25%	2016年11月16日	随时支取	自有资金
12	中国银行股份有限公司天津融合广场支行	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益型	1,500.00	2.25%	2016年11月17日	2017年1月25日	自有资金
13	恒天融泽资产管理有限公司	恒天稳金28	非保本浮动收益类	4,000.00	3.5%-5.5%	2016年12月5日	2017年1月12日	自有资金
14	恒天融泽资产管理有限公司	恒天稳金28号投资基金	非保本浮动收益类	1,000.00	3.5%-5.5%	2016年12月5日	随时支取	自有资金
15	浙商银行天津河西支	浙银财富涌	非保本浮动	1,340.00	3.90%	2016年12	随时支取	自有

	行	金钱包1号	收益型			月30		资金
16	北京恒天财富投资管理有限公司	恒天财富稳盛10号投资基金	非保本浮动收益类	9,000.00	6.50%	2017年1月12日	2017年3月30日	自有资金
17	恒天中岩投资管理有限公司	恒天中岩稳盛14号私募投资基金	非保本浮动收益类	4,000.00	6.50%	2017年1月25日	2017年4月24日	自有资金
18	浙商银行天津河西支行	浙银财富涌金钱包1号	非保本浮动收益类	3,144.00	3.90%	2017年4月1日	随时支取	自有资金
19	浙商银行天津河西支行	浙银财富涌金钱包1号	非保本浮动收益类	11,516.00	3.90%	2017年4月1日	2017年4月10日	自有资金
20	浙商银行天津河西支行	浙银财富涌金钱包1号	非保本浮动收益类	400.00	3.90%	2017年4月19日	随时支取	自有资金
21	浙商银行天津河西支行	浙银财富涌金钱包1号	非保本浮动收益类	1,000.00	3.90%	2017年4月19日	2017年5月17日	自有资金
22	浙商银行天津河西支行	浙银财富涌金钱包1号	非保本浮动收益类	1,000.00	3.90%	2017年4月19日	2017年5月18日	自有资金
23	浙商银行天津河西支行	浙银财富涌金钱包1号	非保本浮动收益类	3,300.00	3.90%	2017年4月19日	2017年5月9日	自有资金
24	浙商银行天津河西支行	浙银财富涌金钱包1号	非保本浮动收益类	300.00	3.90%	2017年4月19日	2017年5月10日	自有资金
25	浙商银行天津河西支行	浙银财富涌金钱包1号	非保本浮动收益类	6,700.00	3.90%	2017年5月27日	随时支取	自有资金
26	浙商银行天津河西支行	浙银财富涌金钱包1号	非保本浮动收益类	1,000.00	3.90%	2017年5月27日	2017年6月9日	自有资金
27	恒天中岩投资管理有限公司	恒天财富稳裕8号私募投资基金	非保本浮动收益类	5,000.00	4.80%	2017年4月11日	2017年5月8日	自有资金
28	恒天中岩投资管理有限公司	恒天财富稳裕9号私募投资基金	非保本浮动收益类	3,000.00	4.80%	2017年4月11日	2017年5月9日	自有资金
29	恒天中岩投资管理有限公司	恒天财富稳裕26号私募投资基金	非保本浮动收益类	4,500.00	4.80%	2017年4月27日	2017年5月26日	自有资金
30	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	财富班车3号	保证收益	210.00	2.65%	2017年4月11日	2017年7月10日	自有资金
31	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	惠智28天	保证收益	2,000.00	3.00%	2016年8月8日	2016年9月5日	募集资金
32	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	3个月结构性存款	保证收益	1,600.00	2.90%	2016年9月7日	2016年12月7日	募集资金
33	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	1个月零4天结构性存款	保证收益	1,300.00	2.60%	2016年9月7日	2016年10月12日	募集资金
34	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	3个月结构性存款	保证收益	7,448.00	2.90%	2016年9月7日	2016年12月7日	募集资金
35	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	3个月结构性存款	保证收益	800.00	2.80%	2016年10月17日	2017年1月14日	募集资金

	支行							
36	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	3个月结构性存款	保证收益	1,400.00	3.20%	2016年12月12日	2017年3月12日	募集资金
37	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	3个月结构性存款	保证收益	7,502.00	3.20%	2016年12月13日	2017年3月13日	募集资金
38	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	3个月结构性存款	保证收益	900.00	3.60%	2017年1月18日	2017年4月16日	募集资金
39	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	3个月结构性存款	保证收益	7,563.00	3.65%	2017年3月14日	2017年6月14日	募集资金
40	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	3个月结构性存款	保证收益	1,200.00	3.65%	2017年3月14日	2017年6月14日	募集资金
41	上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行	3个月结构性存款	保证收益	770.00	3.75%	2017年4月19日	2017年7月18日	募集资金

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见；
- 3、东莞证券关于瑞普生物使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

天津瑞普生物技术股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十四日