

绿康生化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第九次会议和 2016 年度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》，同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理，即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，额度在有效期内可循环滚动使用。《关于使用闲置募集资金用于现金管理的公告》已于 2017 年 5 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据上述决议，公司于 2017 年 6 月 21 日与兴业证券股份有限公司签订了固定收益凭证理财产品合同。现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

（一）购买兴业证券兴融 2017-33 号固定收益凭证的基本情况

1. 产品名称：兴业证券兴融 2017-33 号固定收益凭证
2. 产品代码：SU8468
3. 产品类型：本金保障型

4. 本期发行规模：25000 万元
5. 本期最低发行规模：1000 万元
6. 产品期限：356 天
7. 收益率 5.20%（年化）
8. 年度计息天数：1 年按 365 天计算，计息天数按实际产品期限计算
9. 发行场所：机构间私募产品报价与服务系统
10. 发行对象：风险承受能力评估为低风险及以上且认购日资金账户资产 5 万元以上的合格投资者
11. 产品风险等级：低风险
12. 产品募集资金用途：补充发行人营运资金或用于偿还借款
13. 发行方式：定价发行
14. 认购期：2017 年 6 月 21 日的交易时间（9：00—15：30）
15. 起息日：2017 年 6 月 22 日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至该日后第一个交易日）
16. 到期日：2018 年 6 月 12 日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至该日后第一个交易日）
17. 兑付日：2018 年 6 月 13 日（如到期日顺延，则兑付日相应顺延。到期日至兑付日期间不另计息）
18. 兑付安排：兑付日一次性全额支付投资本金及按约定的收益计算方式计算所得的投资收益，客户本息于兑付日后下一工作日到账
19. 兑付价格：投资收益=投资本金*收益率*产品期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。若产品说明书无特殊约定，则投资本金即为认购金额
20. 提前购回：除协议另有约定外，产品存续期内不得提前购回本产品
21. 份额转让：本期产品份额可在报价系统上进行转让，转让日为起息日后一个工作日起至产品到期日前三个工作日止的期间。（注：份额转让服务暂不对兴业证券自身代理交易的客户开放。）
22. 资金来源：闲置募集资金 20,000.00 万元

（二）购买兴业证券兴融 2017-35 号固定收益凭证的基本情况

1. 产品名称：兴业证券兴融 2017-35 号固定收益凭证
2. 产品代码：SU8472
3. 产品类型：本金保障型
4. 本期发行规模：20000 万元
5. 本期最低发行规模：1000 万元
6. 产品期限：182 天
7. 收益率 5.10%（年化）
8. 年度计息天数：1 年按 365 天计算，计息天数按实际产品期限计算
9. 发行场所：机构间私募产品报价与服务系统
10. 发行对象：风险承受能力评估为低风险及以上且认购日资金账户资产 5 万元以上的合格投资者
11. 产品风险等级：低风险
12. 产品募集资金用途：补充发行人营运资金
13. 发行方式：定价发行
14. 认购期：2017 年 6 月 21 日的交易时间（9：00—15：30）
15. 起息日：2017 年 6 月 22 日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至该日后第一个交易日）
16. 到期日：2017 年 12 月 20 日（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至该日后第一个交易日）
17. 兑付日：2017 年 12 月 21 日（如到期日顺延，则兑付日相应顺延。到期日至兑付日期间不另计息）
18. 兑付安排：兑付日一次性全额支付投资本金及按约定的收益计算方式计算所得的投资收益，客户本息于兑付日后下一工作日到账
19. 兑付价格：投资收益=投资本金*收益率*产品期限/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。若产品说明书无特殊约定，则投资本金即为认购金额
20. 提前购回：除协议另有约定外，产品存续期内不得提前购回本产品
21. 份额转让：本期产品份额可在报价系统上进行转让，转让日为起息日后

一个工作日起至产品到期日前三个工作日止的期间。（注：份额转让服务暂不对兴业证券自身代理交易的客户开放。）

22. 资金来源：闲置募集资金 7,000.00 万元

二、关联关系说明

公司与兴业证券股份有限公司不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2016 年年度股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2017 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 收益凭证产品的相关风险：

① 市场风险：本期收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致收益凭证利息发生损失。

② 流动性风险：在收益凭证产品到期前，只能在认购协议约定的交易时间内通过发行人柜台交易市场（或其他场所）进行转让，交易可能不活跃，导致转让需求可能无法满足；或者本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致在收益凭证产品到期前无法变现。

2. 与发行人有关的风险：

① 流动性风险：根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，发行人目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致收益发生损失。

② 信用风险：收益凭证产品以发行人的信用发行。在收益凭证存续期间，发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置发行人财产后，按照一般债权人顺序进行补偿，因此，在最不利情况下，收益凭证产品收益可能无法按照认购协议约定偿付。

③ 操作风险：由于发行人内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致收益发生损失。

④ 信息技术系统风险：发行人信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响发行人业务顺利开展；随着新业务的推出和发行人业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，发行人近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

3. 政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对发行人产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

4. 不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，发行人对此不承担任何责任。

（二）风险控制措施

1. 该理财产品为未超过十二个月的固定收益凭证，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种。

2. 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产

品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3. 资财部相关人员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。
4. 公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
5. 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。
6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额 (万元)	起息日期	到期日期	是否 赎回	投资 收益
1	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融 2017-33 号固定收益凭证	募集资金	20,000.00	2017 年 6 月 22 日	2018 年 6 月 12 日	否	--
2	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融 2017-35 号固定收益凭证	募集资金	7,000.00	2017 年 6 月 22 日	2017 年 12 月 20 日	否	--
3	中国农业银行股份有限公司浦城县支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰” 2017 年第 1041 期人民币理财产品	募集资金	3,000.00	2017 年 6 月 22 日	2017 年 10 月 27 日	否	--

七、备查文件

1. 兴业证券股份有限公司收益凭证认购协议-兴业证券兴融 2017-33 号固定收益凭证（产品代码：SU8468）
2. 兴业证券兴融 2017-33 号固定收益凭证产品说明书
3. 兴业证券兴融 2017-33 号固定收益凭证风险揭示书
4. 兴业证券兴融 2017-33 号固定收益凭证交易确认函
5. 兴业证券股份有限公司收益凭证认购协议-兴业证券兴融 2017-35 号固定收益凭证（产品代码：SU8472）
6. 兴业证券兴融 2017-35 号固定收益凭证产品说明书
7. 兴业证券兴融 2017-35 号固定收益凭证风险揭示书
8. 兴业证券兴融 2017-35 号固定收益凭证交易确认函

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十二日