

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2017-055

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有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。

公司于2017年7月3日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》，同意公司在原来5亿购买低风险理财产品的投资额度上，再增加不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司2017年7月4日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-049）及相关公告。

公司于2017年7月10日召开第三届董事会第六会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意将“不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为12个月，在上述额度内，资金可滚动使用”。变更为“不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为6个月，在上述额度内，资金不可滚动使用。”详见公司2017年7月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于变更使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理期限的公告》

（公告编号：2017-053）及相关公告。

一、本次购买理财产品情况

（一）、2017年7月12日，公司使用闲置募集资金6000万元人民币购买厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款，主要情况如下：

- 1、产品名称： 厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款
- 2、币种：人民币
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、认购金额：人民币6000万元
- 5、预期年化收益率：4.5%
- 6、投资期限：2017年7月11日至2017年12月28日
- 7、资金来源：公司闲置募集资金
- 8、关联关系说明：公司与厦门国际银行无关联关系

（二）、2017年7月12日，公司使用闲置自有资金1亿元人民币购买东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划，主要情况如下：

- 1、产品名称：东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划
- 2、币种：人民币
- 3、产品类型：非保本浮动收益型
- 4、认购金额：人民币1亿元
- 5、预期年化收益率：5.30%
- 6、投资期限：2017年7月13日至2017年12月22日
- 7、资金来源：公司闲置自有资金
- 8、关联关系说明：公司与东莞银行无关联关系

二、风险及应对措施

1、投资风险

（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经

营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司董事审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、结合公司实际资金情况，充分利用闲置募集资金和闲置自有资金，公司变更使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的期限是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会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、公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品的主要情况

序号	受托人名称	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额（亿元）	资金来源	起息日	预期年化收益	是否到期收回
1	厦门国际银行	否	厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款	保本浮动收益型	1	自有资金	2016年9月5日	3%	是
2	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划	非保本浮动收益类	1	自有资金	2016年9月6日	4.15%	是
3	兴业银行	否	兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	1	自有资金	2016年12月14日	3.6%	是
4	兴业银行	否	兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）	保本浮运收益型	1	自有资金	2016年12月22日	4.55%	是
5	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年1月13日	4.35%	是
6	民生银行	否	民生银行非凡资产管理增利标准理财产品	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年1月19日	4.30%	是
7	兴业银行	否	兴业银行“金雪球”	保本浮动	1	自有	2017年2	4.30%	是

	行		保本浮动收益封闭式人民币理财产品	收益型		资金	月21日		
8	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年4月19日	4.70%	是
9	浦发银行	否	浦发银行财富班车进取之新客理财产品	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年4月21日	4.75%	是
10	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品	非保本浮动收益型	1	自有资金	2017年5月23日	4.50%	是
11	兴业银行	否	兴业银行金雪球优先2号人民币理财产品	开放式保本浮动收益型	1	自有资金	2017年6月13日	3.2%	是
12	浦发银行	否	浦发银行月添利理财产品	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年7月4日	5.2%	否
13	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年7月5日	5%	否
14	兴业银行	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	非保本开放式	1	自有资金	2017年7月5日	5%	否
15	兴业银行	否	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	0.2	募集资金	2017年7月11日	3.85%	否
16	东莞银行	否	东莞银行稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益型	0.2	募集资金	2017年7月12日	4.3%	否
17	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划	非保本浮动收益型	2	自有资金	2017年7月12日	5.3%	否

五、备查文件

- 1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、《厦门国际人民币“利利共赢”结构性存款产品合同》；
- 4、《东莞银行“玉兰理财”“平稳增利系列理财宝2号理财计划说明书》。

特此公告

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日