

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2017-019

烟台正海生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日召开的第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金及最高额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品。在2017年7月3日召开的公司2017年第一次临时股东大会中审议通过了上述议案。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司目前在授权范围内使用部分闲置募集资金购买了下列保本型理财产品：

一、理财产品基本情况

签约银行名称	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预计年化收益率
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款	H0001209	8,000.00	结构性存款	2018.1.9	1.55%-3.58%

中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	BF141424	1,000.00	保本保证收益型	2017.10.11	3.10%
华夏银行股份有限公司济南分行	1289号增盈策略保本型理财产品	ZYCL1707-024	6,000.00	本金策略保护型	2017.10.10	4.60%

二、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

三、投资风险与控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

- 1、公司计划财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
- 3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。

通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内（除上述理财产品外）不存在使用闲置募集资金购买其他理财产品的情况。

六、备查文件

相关理财产品的协议书及产品说明书等。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 18 日