

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2017-053

深圳开立生物医疗股份有限公司 关于使用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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议、2017 年 5 月 23 日召开 2016 年度股东大会，先后审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元的自有资金，购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等）。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

内容详见 2017 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-026），以及 2017 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-041）。

近日，公司以自有资金人民币 3000 万元购买银行理财产品，具体情况如下：

一、理财产品基本情况

受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率
民生银行	民生非凡资产管理季增利第 297 期对公款 FGAA17392A	3000	2017/8/7	2017/11/7	非保本浮动收益	4.92%

关联关系的说明：公司与上述银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次购买的是非保本浮动收益型、组合投资类理财产品，可能存在的风险主要为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪理财产品投向、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、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

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

在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的银行理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率。通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、此前十二个月内公司进行现金管理情况

截止本公告日前 12 个月内，公司购买的类似银行理财产品情况如下：

序号	签约方	产品简称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	预计年化 收益率	是否 赎回
1	工商银行	工行共赢月添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016/8/1	2016/8/31	3.60%	是
2	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	1,000	2016/8/12	2016/9/22	3.60%	是
3	工商银行	工行稳步添利 SZDL1301	非保本浮动收益	500	2016/8/12	2016/8/24	2.60%	是
4	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	2,000	2016/8/17	2016/9/27	3.60%	是
5	工商银行	工行共赢/添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016/9/1	2016/9/30	3.60%	是
6	工商银行	工行随心添利 SZWL1560	非保本浮动收益	2,000	2016/9/28/	2016/12/30	3.90%	是
7	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	2,000	2016/9/28	2016/11/8	3.70%	是
8	工商银行	工行随心添利 SZWL1560	非保本浮动收益	500	2016/9/29	2016/12/31	3.90%	是
9	工商银行	工行共赢月添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016/10/8	2016/10/31	3.60%	是
10	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	500	2016/10/14	2016/11/24	3.70%	是
11	工商银行	工行共赢/添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016/11/1	2016/11/30	3.60%	是
12	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	500	2016/11/25	2017/1/5	3.50%	是

13	工商银行	工行共赢月添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016/12/1	2016/12/31	3.60%	是
14	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	500	2016/12/2	2017/1/12	3.70%	是
15	招商银行	招行增利 75260	非保本浮动收益	4,900	2017/1/9	2017/4/10	4.40%	是
16	招商银行	招行增利 75261	非保本浮动收益	1,900	2017/1/10	2017/7/3	4.40%	是
17	民生银行	民生增利 FGAA17282Z	非保本浮动收益	4,000	2017/5/25	2017/10/19	5.05%	否
18	工商银行	共赢 3 号 7018ZHXA	非保本浮动收益	1,000	2017/6/20	2017/8/3	4.90%	是
19	广发银行	广发薪满益足 ZZXMYZO0094	非保本浮动收益	3,000	2017/6/20	2017/9/20	5.00%	否
20	广发银行	广银安富 GYAFGS0810	非保本浮动收益	5,000	2017/7/13	2018/1/10	5.00%	否
21	民生银行	民生非凡资产管理 FGAB13920B	非保本浮动收益	2,000	2017/7/6	2017/10/9	4.95%	否
22	民生银行	民生非凡资产管理 FGAB13922B	非保本浮动收益	2,000	2017/7/13	2017/10/12	4.90%	否
23	民生银行	民生非凡资产管理 FGAB13926A	非保本浮动收益	2,000	2017/7/27	2017/10/26	4.90%	否

说明：1、上表中第 1~17 项已于 2017 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上公告。2、购买主体均为本公司。3、资金类型均为自有资金。

近 12 个月内，公司合计使用自有资金购买理财产品金额为 42,300 万元，未到期的余额为 18,000 万元。

五、备查文件

- 1、中国民生银行理财产品协议书；
- 2、中国民生银行理财产品购买回单；
- 3、公司 2016 年度股东大会决议。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日