

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2017-070

深圳开立生物医疗股份有限公司

关于使用自有资金及暂时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》和《关于使用暂时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 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，同意使用最高额度不超过 1 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的、有保本约定的银行理财产品。上述投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，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相关公告，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》。

近期，公司根据前述股东会决议，以自有资金和暂时闲置募集资金购买银行理财产品，现将理财进展情况公告如下：

一、理财产品基本情况

受托方	产品简称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
广发银行	广银安富 GYAFGS0982	非保本浮 动收益	3000	2017/10/20	2018/4/23	5.10%	自有资金
工商银行	工银理财 YER17043	非保本浮 动收益	4000	2017/10/20	2018/2/9	4.90%	自有资金
工商银行	工行共赢 7D114BBX	保本浮动 收益	800	2017/10/20	2018/1/18	3.70%	募集资金
广发银行	薪加薪 XJXSLJ6941	保本浮动 收益	500	2017/10/20	2017/11/20	3.75%	募集资金
民生银行	民生非凡	非保本浮	1000	2017/10/26	2018/1/26	4.80%	自有资金

	FGAA17392A	动收益					
广发银行	广银安富 GYAFGS0992	非保本浮 动收益	2000	2017/11/2	2018/5/4	5.10%	自有资金
招商银行	招行增利 77324	非保本浮 动收益	2000	2017/11/8	2018/1/17	5.05%	自有资金

本批次理财金额合计 1.33 亿元；其中，使用自有资金 1.2 亿元，使用暂时闲置募集资金 1300 万元。

关联关系的说明：公司与理财受托方：广发银行、工商银行、民生银行、招商银行无关联关系。

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、此前十个月内公司进行现金管理情况

截止公告日的前 12 个月内（自公司上市日起），公司购买的类似银行理财产品及赎回情况如下：

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	资金来源
1	民生银行	民生增利 FGAA17282Z	非保本浮 动收益	4000	2017/5/25	2017/10/19	5.05%	是	自有资金
2	广发银行	广发 XJXSLJ6289	保本浮动 收益	4000	2017/5/26	2017/8/25	4.05%	是	募集资金
3	招商银行	岁月流金 51468	保本浮动 收益	2000	2017/5/31	2017/9/4	3.70%	是	募集资金
4	工商银行	共赢 3 号 7019BBXB	保本浮动 收益	4000	2017/6/2	2017/10/18	3.50%	是	募集资金
5	工商银行	共赢 3 号 7018ZHXA	非保本浮 动收益	1000	2017/6/20	2017/8/3	4.90%	是	自有资金
6	广发银行	薪满益足 ZZXMYZ00094	非保本浮 动收益	3000	2017/6/20	2017/9/20	5.00%	是	自有资金
7	民生银行	翠竹 FGAB13920B	非保本浮 动收益	1000	2017/7/6	2017/10/9	4.95%	是	自有资金
8	民生银行	翠竹 FGAB13920B	非保本浮 动收益	1000	2017/7/6	2017/10/9	4.95%	是	自有资金
9	广发银行	广银安富 GYAFGS0810	非保本浮 动收益	5000	2017/7/13	2018/1/10	5.00%	否	自有资金
10	民生银行	翠竹 FGAB13922B	非保本浮 动收益	2000	2017/7/13	2017/10/12	4.90%	是	自有资金
11	民生银行	翠竹 FGAB13926A	非保本浮 动收益	2000	2017/7/27	2017/10/26	4.90%	是	自有资金
12	民生银行	非凡 FGAA17392A	非保本浮 动收益	3000	2017/8/7	2017/11/7	4.92%	是	自有资金
13	广发银行	广银安富 GYAFGS0859	非保本浮 动收益	2000	2017/8/9	2017/11/7	4.85%	是	自有资金
14	广发银行	广银安富 GYAFGS0892	非保本浮 动收益	4000	2017/8/29	2017/12/27	4.95%	否	自有资金
15	招商银行	岁月流金 51480	保本浮动 收益	3000	2017/8/29	2017/12/4	3.80%	否	募集资金
16	广发银行	薪加薪第 79 期	保本浮动 收益	500	2017/9/1	2017/10/9	3.75%	是	募集资金
17	广发银行	薪加薪第 80 期	保本浮动 收益	500	2017/9/1	2017/11/30	4.25%	否	募集资金
18	招商银行	岁月流金 51482	保本浮动 收益	2000	2017/9/12	2017/12/18	3.80%	否	募集资金
19	广发银行	广银安富 GYAFGS0926	非保本浮 动收益	4000	2017/9/21	2018/3/20	5.10%	否	自有资金
20	民生银行	民生非凡 FGAB13920B	非保本浮 动收益	2000	2017/10/9	2018/1/4	4.80%	否	自有资金
21	民生银行	民生非凡 FGAB09014B	非保本浮 动收益	6000	2017/10/19	2017/12/21	4.70%	否	自有资金
22	广发银行	广银安富 GYAFGS0982	非保本浮 动收益	3000	2017/10/20	2018/4/23	5.10%	否	自有资金
23	工商银行	工银理财 YER17043	非保本浮 动收益	4000	2017/10/20	2018/2/9	4.90%	否	自有资金
24	工商银行	工行共赢 7D114BBX	保本浮动 收益	800	2017/10/20	2018/1/18	3.70%	否	募集资金

25	广发银行	薪加薪 XJXSLJ6941	保本浮动收益	500	2017/10/20	2017/11/20	3.75%	否	募集资金
26	民生银行	民生非凡 FGAA17392A	非保本浮动收益	1000	2017/10/26	2018/1/26	4.80%	否	自有资金
27	广发银行	广银安富 GYAFGS0992	非保本浮动收益	2000	2017/11/2	2018/5/4	5.10%	否	自有资金
28	招商银行	招行增利 77324	非保本浮动收益	2000	2017/11/8	2018/1/17	5.05%	否	自有资金

说明：1、以上是自公司上市日（2017年4月6日）开始的数据。2、购买主体均为本公司。3、部分理财产品已到期赎回。

截至公告日，公司自有资金购理财余额为 3.30 亿元，暂时闲置募集资金理财余额为 6800 万元。以上理财信息分别在本次公告及历次理财公告中披露。

五、备查文件

- 1、银行理财产品说明书及购买回单；
- 2、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 11 月 10 日