

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2017-072

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 11 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司下属子公司四川傲农生物科技有限公司（以下简称“四川傲农”）、吉安市傲农现代农业科技有限公司（以下简称“吉安现代农业”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中四川傲农使用资金额度不超过 3,000 万元、吉安现代农业使用资金额度不超过 7,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，进行现金管理的资金可滚动使用，同时董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。具体内容详见公司 2017 年 11 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-059）。

2017 年 12 月 13 日，公司下属子公司四川傲农、吉安现代农业分别使用暂时闲置募集资金 3000 万元、7000 万元购买了兴业银行保本型理财产品，具体情况如下：

一、本次投资的理财产品基本情况

（一）开设账户情况

1、四川傲农生物科技有限公司开户情况如下：

开户名称：四川傲农生物科技有限公司

账号：161080100200108538

开户银行：兴业银行

2、吉安市傲农现代农业科技有限公司开户情况如下：

开户名称：吉安市傲农现代农业科技有限公司

账号：161080100200108655

开户银行：兴业银行

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，上述账户仅用于购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

（二）理财产品情况

单位：万元

序号	投资主体	受托人名称	理财产品名称	理财产品类型	委托理财金额	起始日	到期日	预期年化收益率
1	四川傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司	总行标准90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2017年12月13日	2018年3月13日	4.00%
2	吉安市傲农现代农业科技有限公司	兴业银行股份有限公司	总行标准90天封闭式结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000	2017年12月13日	2018年3月13日	4.00%

本公司、四川傲农、吉安现代农业与兴业银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司将与上述受托人保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，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，并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置募集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，费用由公司承担。

4、公司将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品情况履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司下属子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告披露日，公司连续十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的本金金额为人民币10,000万元（含本次），其中未到期余额为人民币10,000万元（含本次）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2017年12月14日