

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2018-001

## 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<br>(万元) | 起息日        | 到期日       | 预计年<br>化<br>收益率 | 资金来源 |
|------|--------------------|---------|--------------|------------|-----------|-----------------|------|
| 广发银行 | 薪加薪<br>XJXSLJ6957  | 保本浮动收益  | 600          | 2017/11/24 | 2018/2/2  | 4.40%           | 募集资金 |
| 广发银行 | 薪加薪<br>XJXSLJ6960  | 保本浮动收益  | 500          | 2017/12/1  | 2018/3/1  | 4.40%           | 募集资金 |
| 招商银行 | 岁月流金<br>51495      | 保本浮动收益  | 3000         | 2017/12/19 | 2018/4/12 | 4.20%           | 募集资金 |
| 民生银行 | 双月增利<br>FGAA17573A | 非保本浮动收益 | 5000         | 2017/12/25 | 2018/2/26 | 5.30%           | 自有资金 |
| 广发银行 | 广银安富               | 非保本浮动收益 | 5000         | 2017/12/26 | 2018/4/2  | 5.30%           | 自有资金 |

|      |                    |         |      |            |           |       |      |
|------|--------------------|---------|------|------------|-----------|-------|------|
|      | GYAFGS1061         |         |      |            |           |       |      |
| 民生银行 | 翠竹<br>FGAB09016B   | 非保本浮动收益 | 2000 | 2017/12/28 | 2018/3/1  | 5.40% | 自有资金 |
| 民生银行 | 翠竹<br>FGAB13918B   | 非保本浮动收益 | 3000 | 2017/12/28 | 2018/3/29 | 5.40% | 自有资金 |
| 民生银行 | 民生非凡<br>FGAB13920B | 非保本浮动收益 | 2000 | 2018/1/4   | 2018/4/8  | 5.30% | 自有资金 |

本批次理财金额合计 2.11 亿元；其中，使用自有资金 1.7 亿元，使用暂时闲置募集资金 4100 万元。

关联关系的说明：公司与理财受托方：广发银行、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<br>(万元) | 起始日期       | 终止日期       | 预计年化<br>收益率 | 是否<br>赎回 | 资金来源 |
|----|------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------|------|
| 1  | 民生银行 | 民生增利<br>FGAA17282Z  | 非保本浮<br>动收益 | 4000       | 2017/5/25  | 2017/10/19 | 5.05%       | 是        | 自有资金 |
| 2  | 广发银行 | 广发<br>XJXSLJ6289    | 保本浮动<br>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<br>51468       | 保本浮动<br>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<br>7019BBXB  | 保本浮动<br>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<br>7018ZHXA  | 非保本浮<br>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<br>ZZXMYZ00094 | 非保本浮<br>动收益 | 3000       | 2017/6/20  | 2017/9/20  | 5.00%       | 是        | 自有资金 |
| 7  | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB13920B    | 非保本浮<br>动收益 | 1000       | 2017/7/6   | 2017/10/9  | 4.95%       | 是        | 自有资金 |
| 8  | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB13920B    | 非保本浮<br>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<br>GYAFGS0810  | 非保本浮<br>动收益 | 5000       | 2017/7/13  | 2018/1/10  | 5.00%       | 否        | 自有资金 |
| 10 | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB13922B    | 非保本浮<br>动收益 | 2000       | 2017/7/13  | 2017/10/12 | 4.90%       | 是        | 自有资金 |
| 11 | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB13926A    | 非保本浮<br>动收益 | 2000       | 2017/7/27  | 2017/10/26 | 4.90%       | 是        | 自有资金 |
| 12 | 民生银行 | 非凡<br>FGAA17392A    | 非保本浮<br>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<br>GYAFGS0859  | 非保本浮<br>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<br>GYAFGS0892  | 非保本浮<br>动收益 | 4000       | 2017/8/29  | 2017/12/27 | 4.95%       | 是        | 自有资金 |
| 15 | 招商银行 | 岁月流金<br>51480       | 保本浮动<br>收益  | 3000       | 2017/8/29  | 2017/12/4  | 3.80%       | 是        | 募集资金 |
| 16 | 广发银行 | 薪加薪第<br>79 期        | 保本浮动<br>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<br>80 期        | 保本浮动<br>收益  | 500        | 2017/9/1   | 2017/11/30 | 4.25%       | 是        | 募集资金 |
| 18 | 招商银行 | 岁月流金<br>51482       | 保本浮动<br>收益  | 2000       | 2017/9/12  | 2017/12/18 | 3.80%       | 是        | 募集资金 |
| 19 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS0926  | 非保本浮<br>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<br>FGAB13920B  | 非保本浮<br>动收益 | 2000       | 2017/10/9  | 2018/1/4   | 4.80%       | 是        | 自有资金 |
| 21 | 民生银行 | 民生非凡<br>FGAB09014B  | 非保本浮<br>动收益 | 6000       | 2017/10/19 | 2017/12/21 | 4.70%       | 是        | 自有资金 |
| 22 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS0982  | 非保本浮<br>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<br>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<br>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<br>XJXSLJ6941           | 保本浮动收益  | 500  | 2017/10/20 | 2017/11/20 | 3.75% | 是 | 募集资金 |
| 26 | 民生银行 | 民生非凡<br>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<br>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<br>77324               | 非保本浮动收益 | 2000 | 2017/11/8  | 2018/1/17  | 5.05% | 否 | 自有资金 |
| 29 | 广发银行 | 薪加薪<br>XJXSLJ6957           | 保本浮动收益  | 600  | 2017/11/24 | 2018/2/2   | 4.40% | 否 | 募集资金 |
| 30 | 广发银行 | 薪加薪<br>XJXSLJ6960           | 保本浮动收益  | 500  | 2017/12/1  | 2018/3/1   | 4.40% | 否 | 募集资金 |
| 31 | 招商银行 | 岁月流金<br>51495               | 保本浮动收益  | 3000 | 2017/12/19 | 2018/4/12  | 4.20% | 否 | 募集资金 |
| 32 | 民生银行 | 双月增利第<br>317期<br>FGAA17573A | 非保本浮动收益 | 5000 | 2017/12/25 | 2018/2/26  | 5.30% | 否 | 自有资金 |
| 33 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS1061          | 非保本浮动收益 | 5000 | 2017/12/26 | 2018/4/2   | 5.30% | 否 | 自有资金 |
| 34 | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB09016B            | 非保本浮动收益 | 2000 | 2017/12/28 | 2018/3/1   | 5.40% | 否 | 自有资金 |
| 35 | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB13918B            | 非保本浮动收益 | 3000 | 2017/12/28 | 2018/3/29  | 5.40% | 否 | 自有资金 |
| 36 | 民生银行 | 民生非凡<br>FGAB13920B          | 非保本浮动收益 | 2000 | 2018/1/4   | 2018/4/8   | 5.30% | 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 3.80 亿元，暂时闲置募集资金理财余额为 4900 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

2018 年 1 月 4 日