

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2018-010

保龄宝生物股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理暨关联交易的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月27日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，同意公司及子公司继续滚动使用闲置募集资金以及自有资金共合计不超过1亿元，购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过12亿元（每次购买理财产品的金额累计计算）。2017年8月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公司使用自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，拟使用额度不超过人民币3亿元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》（2017-039）、《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》（2017-068）。

2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。2017年9月6日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《公司2016年年度股东大会决议公告》（2017-044）、《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（2017-079）。

2018年1月30日，公司子公司禹城市保龄宝民间资本管理有限公司使用自有资金3800万元向禹城农商行购买理财产品。

具体事项公告如下：

一、理财产品主要内容：

禹城农商行理财产品

- 1、产品名称：禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2018年第008期产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财产品投资范围：债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的其他标准化金融资产。
- 4、预期产品年化收益率：4.25%
- 5、产品起止日：2018年1月30日- 2018年4月9日
- 6、产品期限：69天
- 7、本金及收益到账日：2018年4月9日
- 8、购买理财产品金额：3800 万元
- 9、与公司关联关系：关联法人。

二、采取的风险控制措施

- 1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理投资产品。
- 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

三、对公司的影响

- 1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。
- 2、通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
- 3、交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。

四、公司及控股子公司前十二个月内购买理财产品的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率 (%)	是否持有到期	收益及预计收益 (元)	资金来源
1	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第024期产品	保本浮动收益型	1500	2017年5月26日	2017年6月28日	4.3	是	58315.07	募集资金
2	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第025期产品	保本浮动收益型	1000	2017年5月26日	2017年7月27日	4.4	是	74739.73	募集资金
3	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第026期产品	保本浮动收益型	2000	2017年5月26日	2017年8月29日	4.5	是	234246.58	募集资金
4	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第034期产品	保本浮动收益型	1500	2017年6月29日	2017年9月20日	4.5	是	153493.15	募集资金
5	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第039期产品	保本浮动收益型	1500	2017年7月27日	2017年10月26日	4.5	是	168287.67	募集资金
6	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第043期产品	保本浮动收益型	2000	2017年8月29日	2017年11月29日	4.5	是	226849.32	募集资金
7	民生银行	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS175065)	保本浮动收益型	5000	2017年9月14日	2017年12月14日	4.35	是	552319.16	募集资金
8	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第047期产品	保本浮动收益型	1500	2017年9月21日	2017年12月28日	4.5	是	181232.88	募集资金
9	禹城农商行	禹城农商行银行富民-尊享系列理财计划2017年第050期产品	保本保证收益型	2700	2017年10月9日	2017年12月14日	4.4	是	214816.44	自有资金
10	禹城农商行	禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第056期产品	保本浮动收益型	1000	2017年10月27日	2017年12月20日	4.3	是	63616.44	募集资金
11	禹城农商行	禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第057期产品	保本保证收益型	2800	2017年11月15日	2017年12月26日	3.9	是	122663.01	自有资金
12	禹城农商行	禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第059期产品	保本浮动收益型	2000	2017年11月29日	2017年12月27日	4.2	是	64438.36	募集资金
13	民生银行	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	5000	2017年12月20日	2018年3月20日	4.4		542465.75	募集资金
14	华夏银行	企业客户慧盈319号结构性存款理财产品	保本浮动收益型	2000	2017年12月29日	2018年3月30日	3.8		189479.45	募集资金

15	禹城农商行	禹城农商银行富民-尊享系列理财计划 2018年第008期产品	保本浮动 收益型	3800	2018年1 月30日	2018年4 月9日	4.25		305301.37	自有资金
----	-------	-----------------------------------	-------------	------	----------------	---------------	------	--	-----------	------

截止公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期金额为7000万元，使用自有资金购买的理财产品未到期金额为3800万元。

五、备查文件

- 1、禹城农商银行理财产品销售协议书、理财产品说明书。

保龄宝生物股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 1 日