

中山大学达安基因股份有限公司 关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 29 日第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的预案》，同意公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）使用最高额不超过 3 亿元人民币的闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权达瑞生物董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

具体情况如下：

一、闲置资金基本情况

达瑞生物购买理财产品使用的资金仅限于达瑞生物及其下属全资、控股子公司的闲置资金，资金来源合法合规。公司董事会授权达瑞生物董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

二、本次使用闲置资金购买银行理财产品的基本情况

（一）投资理财产品的目的

为提高达瑞生物闲置资金的使用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保不影响达瑞生物日常生产经营的情况下，达瑞生物拟使用闲置资金适时的购买保本型银行理财产品。

（二）理财产品品种

达瑞生物购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短

期的保本保收益型银行理财产品。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。达瑞生物选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

（三）投资额度

达瑞生物 2018 年度拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。

（四）投资期限

达瑞生物本次使用闲置资金购买银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（五）实施方式

在额度范围内，公司董事会授权达瑞生物董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、达瑞生物购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、达瑞生物将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、达瑞生物将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。

2、达瑞生物将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若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，达瑞生物将及时予以披露；

3、资金账户管理人员定期向达瑞生物董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，并按季度向其董事会报告。

4、达瑞生物内审部对短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

5、公司独立董事、监事会有权对其资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司控股子公司达瑞生物本次拟以闲置资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司控股子公司达瑞生物本次拟以闲置资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 30 日