

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，2017年5月23日召开的2016年度股东大会关于使用闲置自有资金进行现金管理的决议失效，但已发生的理财协议可继续执行，理财投资额度合计不超过本次决议通过的理财额度8亿元人民币。

现将有关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司收益。

2、投资额度及资金来源

投资额度不超过8亿元人民币，在额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

3、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为投资期限不超过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（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等）。

闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高；（2）流动性好，不得影响公司的正常经营。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、实施方式

在规定额度范围内，投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。授权期限自审议通过之日起 12 个月内有效。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管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) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以准确预期；

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择理财产品进行投资。公司董事会、股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(2) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(3) 公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 董事会应当对投资理财资金使用情况监督，公司独立董事、监事会有权对资金 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。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、审议程序

1、2018年3月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2、2018年3月30日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过人民币8亿元的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

六、独立董事意见

独立董事经核查后认为：目前公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金进行现金管理。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2018年3月30日