

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2018-027

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集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的内容真实、准确、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《关于使用暂时闲置募集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暂时闲置募集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 7,000 万人民币。

现将有关事项公告如下：

为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用最高额度不超过 7,000 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额、理财收益）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定的、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳开立生物医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕350 号）核准，公司向社会公开发行 40,010,000 股人民币普通股（A 股）股票。截至 2017 年 3 月 30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，应募集资金总额 209,252,300.00 元，减除发行费用人民币 44,657,302.50 元（含增值税）后，募集资金净额为 164,594,997.50 元，已于 2017 年 3 月 30 日存入公司指定专户。募集资金情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2017〕3-25 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

公司拟将本次公开发行的募集资金用于以下项目：

序号	项目名称	总投资（万元）	利用募集资金投资额（万元）
1	医疗器械产业基地建设项目	33,849.41	5,459.50
2	研发中心改扩建项目	23,074.41	5,000.00
3	营销网络及品牌建设项目	18,585.00	5,000.00
4	信息化建设项目	5,224.00	1,000.00
合计		80,732.82	16,459.50

二、募集资金使用情况及暂时闲置的原因

公司 2017 年度实际使用募集资金 8,760.04 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31.27 万元，2017 年度收到的理财产品收益为 175.04 万元；截止 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 8,760.04 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31.27 万元，累计收到的理财产品收益为 175.04 万元。其中：2017 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 7,219.91 万元置换公司前期已投入募投项目的自筹资金人民币 7,219.91 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额、理财收益）总额为 7,905.77 万元，其中购买银行理财产品余额为 7,700.00 万元，其余存放于募集资金专户中。2017 年，公司分别向中国工商银行、广发银行、民生银行购买保本型理财产品共计 2.64 亿元，赎回 1.87 亿元，尚未到期的募集资金理财的金额为 7,700.00 万元。截止 2018 年 3 月 30 日，募集资金理财尚未到期的金额为 6,200 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、拟投资产品的基本情况

本次拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，具体计划如下：

1、投资额度：不超过 7,000 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额、理财收益），在该额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。

2、投资期限：12 个月以内。

3、收益分配方式：产品到期一次性获得收益或产品到期前分期获得收益。

4、投资范围及安全性：安全性较高、流动性较好、收益明显高于同期银行存款利率的保本型理财产品，投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备案并公告。

5、风险控制措施：

（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、有保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、授权公司管理层的情况

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。

五、相关审核、批准程序及专项意见

（一）独立董事出具的独立意见

公司本次拟使用不超过 7,000 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额、理财收益）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合法规、规则的相关规定，公司使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，同意公司使用暂时闲

置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用不超过不超过 7,000 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费后的净额、理财收益）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。

（三）保荐机构核查意见

长城证券查阅了公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的相关资料，经核查后认为，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，程序合规；公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上所述，长城证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、其他重要事项

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。

鉴于现金管理投资产品存在收益不确定等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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；

4、长城证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

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