

## 江苏天瑞仪器股份有限公司

### 关于全资子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的 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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年8月27日审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的议案》，董事会同意全资子公司上海贝西生物科技有限公司（以下简称“贝西生物”）使用额度不超过捌仟万元（含捌仟万元）的闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，有效期限为2年，自本次董事会审议通过之日起至2020年8月26日止。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。具体公告如下：

#### 一、投资概况

##### 1、投资目的

为了提高资金使用效率，增加公司收益，贝西生物拟在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金购买低风险保本型理财产品。

##### 2、投资额度

贝西生物拟使用额度不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）闲置自有资金进行低风险保本型理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3、投资品种

贝西生物运用闲置自有资金投资的品种为低风险保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买流动性好、安全性高的保本理财产品，且收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高自有资金使用效率，增加收益。

##### 4、投资期限

有效期限为 2 年，自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 8 月 26 日止。

#### 5、资金来源

贝西生物闲置自有资金。

#### 6、决策程序

此事项由公司董事会审议批准。董事会授权贝西生物管理层行使此项理财决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。

#### 7、信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品情况履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的金额、期限、收益等。

#### 8、公司使用闲置自有资金或闲置募集资金理财情况

公司（包含全资子公司在内）此前 12 个月内购买理财产品的情况：

##### （1）公司近 12 个月内购买过理财产品情况

签约银行名称	产品名称	理财金额（万元）	收益类型	投资起始日	投资到期日	预期年化收益率	到期收回情况
昆山农商银行中华园支行	昆山农商银行结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2018年5月17日	2018年8月17日	4.75%	已到期赎回
民生银行苏州分行	与利率挂钩的结构性产品	4,000.00	保本浮动收益型	2018年05月18日	2018年08月17日	4.75%	已到期赎回
浦发银行昆山支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期	4,000.00	保证收益型	2018年5月18日	2018年8月16日	4.75%	已到期赎回
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	上海浦东发展银行利多多公司 18JG1576 期人民币对公结构性存款	12,000.00	保证收益型	2018年08月24日	2018年11月22日	4.4%	未到期

##### （2）全资子公司北京邦鑫伟业技术开发有限公司近 12 个月内购买理财产品情

况:

签约银行名称	产品名称	理财金额 (万元)	收益类型	投资 起始日	投资 到期日	预期年 化收益 率	到期 收回 情况
北京工行 昌平支行	182天稳 利保本	470.00	保本浮 动收益 型	2017年9 月20日	2017年12 月20日	2.75%	已到期 赎回

(3) 全资子公司贝西生物近 12 个月内购买理财产品情况:

签约银行名称	产品名称	理财金额 (万元)	收益类型	投资 起始日	投资 到期日	预期年 化收益 率	到期 收回 情况
上海银行 康桥支行	赢家 WG17M030 15	1,200.00	保本浮 动收益 型	2017年4 月25日	2017年7 月26日	3.3%	已到期 赎回
上海银行 康桥支行	赢家 WG17M030 22	1,000.00	保本浮 动收益 型	2017年6 月13日	2017年9 月13日	3.4%	已到期 赎回
上海银行 康桥支行	赢家 WG17M010 25	600.00	保本浮 动收益 型	2017年7 月4日	2017年8 月9日	4.84%	已到期 赎回
上海银行 康桥支行	赢家 WG17M030 29	1,000.00	保本浮 动收益 型	2017年7 月31日	2017年11 月1日	4.27%	已到期 赎回
上海银行 康桥支行	赢家 WG17M030 33	1,000.00	保本浮 动收益 型	2017年8 月29日	2017年11 月29日	4.30%	已到期 赎回
上海银行 康桥支行	赢家 WG17M030 36	1,000.00	保本浮 动收益 型	2017年9 月19日	2017年12 月20日	4.25%	已到期 赎回
上海银行 康桥支行	赢家 WG17M030 42	1,500.00	保本浮 动收益 型	2017年11 月6日	2018年2 月7日	4.15%	已到期 赎回
上海银行 康桥支行	赢家 WG17M030 46	1,000.00	保本浮 动收益 型	2017年12 月4日	2018年3 月7日	4.30%	已到期 赎回
上海银行 康桥支行	赢家 WG17M030 47	500.00	保本浮 动收益 型	2017年12 月21日	2018年3 月14日	4.60%	已到期 赎回
上海银行 康桥支行	赢家 WG17M030 49	1,000.00	保本浮 动收益 型	2017年12 月22日	2018年3 月28日	4.65%	已到期 赎回

上海银行 康桥支行	赢家 WG18M030 11A	500.00	保本浮 动收益 型	2018年3 月28日	2018年6 月27日	4.50%	已到 期赎 回
上海银行 康桥支行	赢家 WG18M030 12A	1,000.00	保本浮 动收益 型	2018年4 月4日	2018年7 月4日	4.50%	已到 期赎 回
上海银行 康桥支行	赢家 WG18M030 19A	300.00	保本浮 动收益 型	2018年5 月22日	2018年8 月22日	4.20%	已到 期赎 回
浙江泰隆 商业银行	金管家理 财钱潮系 列2号 18013期 理财产品	1,500.00	封闭保 本浮动 收益型	2018年2 月13日	2018年8 月16日	4.50%	已到 期赎 回
浙江泰隆 商业银行	金管家理 财钱潮系 列2号 18021期 理财产品	1,500.00	封闭保 本浮动 收益型	2018年3 月16日	2018年9 月20日	4.40%	未到 期
浙江泰隆 商业银行	金管家理 财钱潮系 列2号 18037期 理财产品	300.00	封闭保 本浮动 收益型	2018年5 月8日	2018年11 月6日	4.40%	未到 期
浙江泰隆 商业银行	金管家理 财钱潮系 列2号 18037期 理财产品	300.00	封闭保 本浮动 收益型	2018年5 月8日	2018年11 月6日	4.40%	未到 期
宁波通商 银行上海 分行	通银丰利 系列稳利 通理财9 号第2期 理财产品	1,500.00	保本浮 动收益 型	2018年7 月6日	2020年7 月10日	3.50%	未到 期， 可随 时赎 回
宁波通商 银行上海 分行	通银丰利 系列稳利 通理财9 号第2期 理财产品	500.00	保本浮 动收益 型	2018年7 月18日	2020年7 月10日	3.50%	未到 期， 可随 时赎 回

宁波通商 银行上海 分行	通银丰利 系列稳利 通理财9 号第2期 理财产品	250.00	保本浮 动收益 型	2018年8 月6日	2020年7 月10日	3.50%	未到 期， 可随 时赎 回
宁波通商 银行上海 分行	结构性存 款产品 (挂钩汇 率第895 期)	500.00	保本浮 动收益 型	2018年8 月17日	2019年2 月15日	4.20%	未到 期， 可随 时赎 回
宁波通商 银行上海 分行	结构性存 款产品 (挂钩汇 率第896 期)	1,000.00	保本浮 动收益 型	2018年8 月21日	2019年2 月15日	4.20%	未到 期， 可随 时赎 回

## 9、关联关系

公司及全资子公司与发行保本型理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融产品受宏观经济的影响较大，不排除理财产品受到市场波动的影响。

(2) 贝西生物将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，因此理财的实际收益不可预期，与预期的收益可能存在差异。

### 2、风险控制

(1) 董事会要求贝西生物必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。

(2) 公司财务部将对贝西生物购买的理财产品进行严格监控，要求贝西生物及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求贝西生物及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门对贝西生物理财资金使用与保管进行日常监督, 定期对理财资金使用情况进行审计。

### 三、对公司的影响

1、贝西生物是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品, 不影响贝西生物的日常资金周转, 也不影响其主营业务正常开展。

2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品, 可以提高贝西生物闲置资金的使用效率, 在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平, 有利于保护公司和全体股东的利益。

### 四、独立董事的独立意见

公司独立董事经认真审核, 一致认为:

1、公司全资子公司贝西生物是在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上利用闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品, 有利于提高资金使用效率, 增加公司收益, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司内控制度较为完善, 内控措施和制度健全, 资金安全能够得到保障。

3、贝西生物使用闲置自有资金购买保本型理财产品的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

4、一致同意贝西生物使用不超过捌仟万元(含捌仟万元)闲置自有资金购买保本型理财产品, 授权有效期限为 2 年, 自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 8 月 26 日止, 在上述额度内资金可以滚动使用。

### 五、公司董事会、监事会审议意见

1、董事会经审议认为:

(1) 为提高资金使用效率, 增加公司效益, 在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上, 公司董事会同意全资子公司贝西生物使用不超过捌仟万元(含捌仟万元)闲置自有资金购买保本型理财产品, 有效期限为 2 年, 自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 8 月 26 日止, 在上述额度内资金可以滚动使用。

(2) 贝西生物必须按照相关规定严格控制风险, 选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的保本型理财产品, 不得用于其他证券投资, 也不得购买以

股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

(3) 公司董事会授权贝西生物管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起至 2020 年 8 月 26 日止。

2、监事会经审议认为：

(1) 公司全资子公司贝西生物拟使用不超过捌仟万元(含捌仟万元)闲置自有资金购买保本型理财产品，是在主营业务不受影响和资金本金安全有保障的基础上进行的，基本上没有风险，同时也有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加其收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(2) 贝西生物拟使用不超过捌仟万元(含捌仟万元)闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。

(3) 监事会全体成员一致同意该议案。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日