

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号：2019-060

武汉海特生物制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的进展公告

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。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性且不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司于2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，在不影响公司正常经营、控制风险的情况下，使用额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为两年。详情请查阅公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

现将公司近期使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

受托方	产品名称	产品金额（万元）	产品类型	预期收益率	起息日	到期日	资金来源

广发证券资产管理(广东)有限公司	广发多添富3号集合资产管理计划	5,000	非保本固定收益	4.75%	2019/12/23	2020/4/29	闲置自有资金
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	交通银行蕴通财富活期型结构性存	370	结构性存款	2%-3%	2019/11/15	--	闲置募集资金

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

(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) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

六、此前额度内闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年 化收益 率	起始日	终止日	实际收益 率	资金来 源
中信证 券股份 有限公 司	中信鸿业 15 号海国 鑫泰应收 账款流动 化信托受 益权	受益权 转让	5,000	5.5%	2018/5/21	2018/11/25	5.5%	闲置自 有资金
兴证证 券资产 管理有 限公司	兴证资管 鑫利 5 号	资产管 理计划	5,000	5.7%	2018/5 /22	2019/2/17	5.7%	闲置自 有资金
中信证 券股份 有限公 司	中信证券 企盈 FOF 定制 1 号	非保本 浮动收	5,000	5.5%	2018/12/13	2019/12/12	6.2%	闲置自 有资金

司	单一资产管理计划	益型						
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款	保本固定收益	4,000	3.9%	2019/1/16	2019/7/16	3.93%	闲置自有资金
兴证证券资产管理有限公司	兴证资管鑫利5号	资管计划	5,000	5.25%	2019/2/25	2020/2/24	未到期	闲置自有资金
中信证券股份有限公司	中信证券海特1号单一资产管理计划	资产管理计划	2,000	5.5%	2019/3/21	2020/3/21	未到期	闲置自有资金
广发证券资产管理(广东)有限公司	广发多添富3号集合资产管理计划	资产管理计划	3,000	5.4%	2019/3/25	2020/3/25	未到期	闲置自有资金
海通证券股份有限公司	先锋期货恒盈2号集合资产管理计划	资产管理计划	5,000	6.3%	2019/3/22	2019/12/23	6.3%	闲置自有资金
招商银行武汉分行积玉桥支行	厦门信托汉雅二号信托计划	信托计划	2,000	5.1%	2019/4/30	2019/7/30	5.1%	闲置自有资金
兴业银行武汉分行开发区支行	兴业银行结构性存款	结构性存款	3,000	3.7%	2019/5/30	2019/8/28	3.7%	闲置自有资金
交通银行湖北省分行太平洋支行	交通银行结构性存款	结构性存款	5,000	3.65%	2019/6/6	2019/10/11	3.65%	闲置自有资金
光大银行武汉分行开发区支行	光大银行结构性存款	结构性存款	5,000	3.6%	2019/7/17	2019/10/8	3.6%	闲置自有资金
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	结构性存款	结构性存款	4,000	3.4%-3.5%	2019/10/18	2019/12/20	3.4%	闲置自有资金

支行								
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	结构性存款	结构性存款	10,000	3.60%-3.70%	2019/10/18	2020/4/17	未到期	闲置募集资金
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	结构性存款	结构性存款	2,000	3.60%-3.70%	2019/10/25	2020/4/24	未到期	闲置募集资金
招商银行股份有限公司武汉积玉桥支行	结构性存款	结构性存款	400	1.55%-3.75%	2019/10/24	2020/4/24	未到期	闲置募集资金
农业银行武汉开发区支行	结构性存款	结构性存款	10,000	3.35%-3.4%	2019/10/25	2020/4/24	未到期	闲置募集资金
华夏银行徐东支行	龙盈 20 期企业 A 款	龙盈 20 期企业 A 款	2,000	4.1%	2019/10/29	2020/2/24	非保本浮动收益	闲置自有资金

七、备查文件

1、相关理财产品的协议；

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日