

广东凯普生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在2018年4月20日召开的公司2017年年度股东大会中审议通过了上述议案。上述事项自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司使用暂时闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：

一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：

1. 公司近期使用闲置暂时自有资金进行现金管理的情况：

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率	备注
1	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-金宝DJ” 2019第221期人民币理财产品	GD08Q YJB20 19221 M3	8,000	非保本浮动收益型	2019年10月10日	3.80%	
2	中国建设银行股份有限公司潮州市	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类	ZHQYA X1D20 18080	1,600	固定收益类，非保本	无固定期限，可随时赎回	3.09%-4.05%	已赎回本金及对应收益

	分行	开放式净值 型人民币理 财产品	02		浮动收 益型	回		
--	----	-----------------------	----	--	-----------	---	--	--

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司2017年年度股东大会已审议通过上述议案。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述单位无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、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、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

(一) 公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、公司过去十二个月进行自有资金进行现金管理的情况

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率	备注
1	管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司 托管人：广发银行股份有限公司	多添富4号 X370天	8760D Q	2,000	非保本 浮动收 益型	2019年5 月9日	6.00%	已到期 收回本 金和收 益
2	管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司 托管人：广发银行股份有限公司	多添富4号 X188天	8760D R	3,000	非保本 浮动收 益型	2018年 11月8日	5.80%	已到期收 回本金和 收益
3	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-金 宝GJ”2018 年第263期 人民币理财 产品	GD08Q YJB20 18002 16	3,000	非保本 浮动收 益型	2018年 10月8日	4.80%	已到期收 回本金和 收益

4	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-金宝 GJ” 2018 年第 303 期人民币理财产品	GD08Q YJB20 18002 63	3,000	非保本浮动收益型	2018年9月18日	4.80%	已到期收回本金和收益
5	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-金宝 GJ” 2018 年第 303 期人民币理财产品	GD08Q YJB20 18002 63	2,000	非保本浮动收益型	2018年9月18日	4.80%	已到期收回本金和收益
6	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-金宝 GJ” 2018 年第 302 期人民币理财产品	GD08Q YJB20 18002 62	500	非保本浮动收益型	2018年8月28日	4.75%	已到期收回本金和收益
7	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-金宝 GJ” 2018 年第 314 期人民币理财产品	GD08Q YJB20 18002 76	2,000	非保本浮动收益型	2018年9月4日	5.00%	已到期收回本金和收益
8	中国建设银行股份有限公司上海周浦支行	“乾元-睿盈” 2018 年 113 期固定期限理财产品	SH072 01811 3095D 02	2,200	非保本浮动收益型	2018年9月4日	4.50%	已到期收回本金和收益
9	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-金宝 GJ” 2018 年第 398 期人民币理财产品	GD08Q YJB20 18003 60	300	非保本浮动收益型	2018 年 11 月 6 日	4.75%	已到期收回本金和收益
10	中国建设	“乾元-金宝 GJ ” 2018 年第	GD08 QYJB 2018	500	非保本浮动收益型	2018 年 12 月 6 日	4.80%	已到期收

	银行股份有限公司 潮州市分行	401 期人民币理财产品	0036 3					回本金和 收益
11	中国建设 银行股份 有限公司 郑州科技 支行	“乾元-豫 盈” 2018 年第 84 期 理财产品	HA07 0118 0841 08D0 1	500	非保本 浮动收 益型	2018 年 10 月 29 日	4.65%	已到期收 回本金和 收益
12	中国工商 银行股份 有限公司 潮州分行	法人挂钩 黄金人民 币理财产 品(35 天投 资周期)	GGHJ 035	2,000	非保本 浮动收 益型	2018 年 8 月 21 日	5.0%	已到期收 回本金和 收益
13	中国建设 银行股份 有限公司 从化太平 支行	“乾元-金 宝 GJ” 2018 年第 414 期 人民币理 财产品	GD08 QYJB 2018 0037 6	500	非保本 浮动收 益型	2018 年 12 月 13 日	4.7%	已到期收 回本金和 收益
14	中国建设 银行股份 有限公司 上海周浦 支行	“乾元-私 享” 净鑫 净利(现金 管理类按 日)开放式 净值型私 人银行人 民币理财 产品	GD07 2018 0010 00Y0 1	500	非保本 浮动收 益型	无固定 期限, 可随时 赎回	4.1%	已收回本 金及收益
15	中国建设 银行股份 有限公司 从化太平	“韩元-日 积利”(按 日)开放式 资产组合 型人民币 理财产品	GD07 2013 0010 00Y0 1	4,500	非保本 浮动收 益型	无固定 期限, 可随时 赎回	靠档计 息, 2.81%- 4.20%	已收回本 金和收益

	支行							
16	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	GD072013001000Y01	2,000	非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	靠档计息，2.81%-4.20%	已收回本金和收益
17	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	GD072013001000Y01	2,000	非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	靠档计息，2.81%-4.20%	已收回本金和收益
18	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-至尊宝J”2018年第36期人民币理财产品	GD08QYJB2018036M4	1,000	非保本浮动收益型	2019年2月20日	4.36%	已收回本金和收益
19	中国建设银行股份有限公司郑州科技支行	“乾元-豫富”2018年第359期理财产品	HA070218359153D01	500	非保本浮动收益型	2019年4月4日	4.10%	已收回本金万及收益
20	中国建设银行股份有限公司	“乾元-安鑫（按日）现金管理类开放式	ZHQYAX1D20180800	10,800	固定收益类，非保本浮动收	无固定期限，可随时赎回	4.00%-4.50%	已收回本金万及收

	有限公司 潮州市分行	净值型人民币理财产品	2		益型			益
21	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“粤添益-中小企业专属”法人理财产品	18GD801J	500	固定收益类,非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	4.00%	已收回本金及收益
22	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-私享”净鑫净利(现金管理类按日)开放式净值型私人银行人民币理财产品	GD072018001000Y01	500	非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	4.10%	已收回本金及收益
23	中国工商银行股份有限公司潮州分行	共赢3号随心E(拓户产品)2018年第1期	LHSXE01	1,860	非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	3.75%	已收回本金及收益
24	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-日积利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品	GD072013001000Y01	1,200	非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	靠档计息,2.81%-4.20%	已收回本金及收益
25	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQYAX1D201808002	1,900	固定收益类、非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	4.0%-4.5%	已收回本金及收益

26	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	GD07 2013 0010 00Y0 1	450	非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	靠档计息， 2.81%- 4.20%	
27	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	2,500	固定收益类、非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.0%-4.5%	已收回本金本金及收益
28	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	2,000	固定收益类，非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.00%- 4.50%	已收回本金及收益
29	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	500	固定收益类，非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.00%- 4.50%	已收回本金及收益
30	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	548	固定收益类，非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.00%- 4.50%	已收回本金53万及对应收益

31	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-金宝DJ”2018年第681期人民币理财产品	GD08 QYJB 2018 681M 3	10,000	非保本浮动收益型	2019年3月28日	4.50%	已到期收回本金和收益
32	中国民生银行股份有限公司汕头分行	挂钩利率结构性存款	SDGA 1808 68	2,000	保本浮动收益型	2019年3月28日	4.2%	已到期收回本金和收益
33	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	1,700	固定收益类，非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.00%-4.50%	已赎回本金及对应收益
34	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	GD07 2013 0010 00Y0 1	400	非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	靠档计息，2.81%-4.20%	
35	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	900	固定收益类，非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.00%-4.50%	已赎回本金及收益
36	广发银行	广发银行“薪加薪16号”人民	XJXC KJ50 90	5,000	保本浮动收益型	2019年3月26日	2.60% 或 4.30%	已到期并

	股份有限公司广州前进支行	币结构性存款						收回本金和收益
37	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	GD072013001000Y01	4,500	非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	靠档计息，2.81%-4.20%	已收回本金 1,825 万和对应收益
38	中国建设银行股份有限公司上海周浦支行	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQYAX1D201808002	1,060	固定收益类，非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.00%-4.50%	已赎回本金 610 万及对应收益
39	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQYAX1D201808002	550	固定收益类，非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.00%-4.50%	已赎回本金及收益
40	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	GD072013001000Y01	500	非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	靠档计息，2.81%-4.20%	
41	中国建设银行股份有限公司	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人	ZHQYAX1D201808002	150	固定收益类，非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.00%-4.50%	已赎回本金及收益

	从化太平支行	人民币理财产品						
42	中国建设银行股份有限公司经济技术开发区支行	“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	700	固定收益类,非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	4.00%- 4.50%	已收回本金 590 万及对应收益
43	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	400	固定收益类,非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	4.00%- 4.50%	已收回本金及收益
44	中国工商银行股份有限公司潮州分行	“粤添益-中小企业专属”法人理财产品	18GD 801J	600	开放式、非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	3.5%	已赎回本金及对应收益
45	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	600	固定收益类,非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	4.00%- 4.50%	已赎回本金及对应收益
46	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-日积利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品	GD07 2013 0010 00Y0 1	1,800	非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	靠档计息, 2.81%- 4.20%	已赎回本金 1000 万及对应收益

47	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-金宝DJ”2019年第111期人民币理财产品	GD08 QYJB 2019 111M 3	8,000	非保本浮动收益型	2019年7月5日	4.16%	
48	中国民生银行股份有限公司汕头分行	挂钩利率结构性存款	SDGA 1903 95	2,000	非保本浮动收益型	2019年6月28日	3.85%	已赎回本金及对应收益
49	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	800	固定收益类、非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	3.87%	已赎回本金及对应收益
50	广发银行股份有限公司广州前进支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	XJXC KJ66 75	5,000	保本浮动收益型	2019年6月28日	4.05%	已赎回本金及对应收益
51	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第12期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	C101 0319 0002 07	1,000	固定收益类、非保本浮动收益型	2019年9月20日	4.15%	
52	中国建设银行股份有限公司	“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人	ZHQY AX1D 2018 0800 2	1,100	固定收益类、非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	3.78%-4.5%	已收回本金及对应收益

	潮州市分行	人民币理财产品						
53	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	200	固定收益类、非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	3.78%- 4.5%	已赎回本金及对应收益
54	中国银行股份有限公司潮州分行	中银平稳理财计划-智荟系列193322期	AMZY PWHQ 1933 22	2,120	非保本浮动收益型	2019年11月14日	4.05%	
55	中国建设银行股份有限公司郑州科技支行	中国建设银行“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	500	固定收益类、非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	3.78%- 4.5%	
56	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	250	固定收益类、非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	3.78%- 4.5%	已收回本金120万及对应收益
57	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQYA X1D20 18080 02	450	固定收益类,非保本浮动收益型	无固定期限,可随时赎回	3.09%-4 .05%	已赎回本金及对应收益

58	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQYA X1D20 18080 02	2,200	固定收益类，非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	3.09%-4.05%	已赎回本金 1,500 万及对应收益
59	广发银行股份有限公司广州前进支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款说明书	XJXCK J8141	5,000	保本浮动收益型	2019年9月26日	2.60%或3.95%	

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期金额为 23,330 万元（含本次进行现金管理的金额），未超出公司董事会和股东大会审议通过的额度和期限。

七、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、《广东凯普生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 6、本次进行现金管理的协议书等。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2019年7月8日