

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2018-100

## 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

### 关于使用暂时闲置自有资金及募集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、2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8 亿元的自有资金，购买投资期限不超过 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；同意使用最高额度不超过 7000 万元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。上述投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。

内容详见 2018 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的相关公告，以及 2018 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《2017 年年度股东大会决议公告》。

近期，公司根据前述股东会决议，以暂时闲置自有资金及募集资金购买银行理财产品，现将本批次理财进展情况公告如下：

#### 一、理财产品基本情况

本批次理财金额合计 14,000 万元，使用的均为暂时闲置自有资金，本批次理财均未到赎回期。

关联关系的说明：公司与理财受托方民生银行、广发银行、招商银行、宁波银行无关联关系。

| 序号 | 签约方  | 产品简称                   | 产品类型        | 金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 预计年化<br>收益率 | 资金来源 |
|----|------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------|
| 1  | 民生银行 | 翠竹 9W 理财<br>FGAB09008B | 非保本浮<br>动收益 | 2000       | 2018/12/13 | 2019/02/14 | 4.20%       | 自有资金 |

|   |      |                        |         |      |            |            |       |      |
|---|------|------------------------|---------|------|------------|------------|-------|------|
| 2 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS2159     | 非保本浮动收益 | 4000 | 2018/12/18 | 2019/02/15 | 4.45% | 自有资金 |
| 3 | 民生银行 | 翠竹 5W 理财<br>FGAB16009B | 非保本浮动收益 | 3000 | 2018/12/20 | 2019/01/24 | 4.10% | 自有资金 |
| 4 | 招商银行 | 聚益生金系列<br>99035        | 非保本浮动收益 | 1000 | 2018/12/28 | 2019/02/01 | 4.00% | 自有资金 |
| 5 | 宁波银行 | 单位结构性存款<br>882168 号    | 保本浮动收益  | 4000 | 2018/12/28 | 2019/01/29 | 4.00% | 自有资金 |

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

公司本批次购买的理财产品，可能存在的风险主要为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等投资风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

在确保不影响正常生产经营的前提下，本批次购买的银行理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率。通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、此前十二个月内公司进行现金管理情况

截至公告日的前 12 个月内，本公司购买及赎回类似银行理财产品情况如下：

| 序号 | 签约方  | 产品简称               | 产品类型    | 金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 预计年化<br>收益率 | 资金来源 | 是否<br>赎回 |
|----|------|--------------------|---------|------------|------------|------------|-------------|------|----------|
| 1  | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB09016B   | 非保本浮动收益 | 2000       | 2017/12/28 | 2018/03/01 | 5.40%       | 自有资金 | 是        |
| 2  | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB13918B   | 非保本浮动收益 | 3000       | 2017/12/28 | 2018/03/29 | 5.40%       | 自有资金 | 是        |
| 3  | 民生银行 | 民生非凡<br>FGAB13920B | 非保本浮动收益 | 2000       | 2018/01/04 | 2018/04/08 | 5.30%       | 自有资金 | 是        |

|    |      |                         |             |      |            |            |       |      |   |
|----|------|-------------------------|-------------|------|------------|------------|-------|------|---|
| 4  | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS1105      | 非保本浮<br>动收益 | 3000 | 2018/01/11 | 2018/04/10 | 5.30% | 自有资金 | 是 |
| 5  | 工商银行 | “随心e”(定向)<br>SXEDXBBX   | 保本浮<br>动收益  | 700  | 2018/01/24 | 2018/04/02 | 3.90% | 募集资金 | 是 |
| 6  | 广发银行 | 薪加薪 16 号<br>XJXSLJ6995  | 保本浮<br>动收益  | 500  | 2018/03/01 | 2018/04/02 | 3.95% | 募集资金 | 是 |
| 7  | 民生银行 | 翠竹 9W 理财<br>FGAB09016B  | 非保本浮<br>动收益 | 5000 | 2018/03/01 | 2018/05/03 | 5.20% | 自有资金 | 是 |
| 8  | 民生银行 | 翠竹 9W 理财<br>FGAB09016B  | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/03/01 | 2018/05/03 | 5.20% | 自有资金 | 是 |
| 9  | 广发银行 | 薪加薪 16 号<br>XJXSLJ6996  | 保本浮<br>动收益  | 500  | 2018/03/01 | 2018/05/31 | 4.60% | 募集资金 | 是 |
| 10 | 广发银行 | 薪满益足<br>XDKHBJ2678      | 非保本浮<br>动收益 | 4000 | 2018/03/22 | 2018/05/15 | 5.10% | 自有资金 | 是 |
| 11 | 民生银行 | 翠竹 9W 理财<br>FGAB09004B  | 非保本浮<br>动收益 | 1000 | 2018/03/22 | 2018/05/24 | 5.20% | 自有资金 | 是 |
| 12 | 民生银行 | 翠竹 13W 理财<br>FGAB13918B | 非保本浮<br>动收益 | 3000 | 2018/03/29 | 2018/06/28 | 5.25% | 自有资金 | 是 |
| 13 | 广发银行 | 薪加薪 16 号<br>XJXSLJ10010 | 保本浮<br>动收益  | 500  | 2018/04/02 | 2018/07/03 | 4.50% | 募集资金 | 是 |
| 14 | 工商银行 | 随心<br>eSXEDXBBX         | 保本浮<br>动收益  | 500  | 2018/04/04 | 2018/05/03 | 3.80% | 募集资金 | 是 |
| 15 | 民生银行 | 翠竹 13W 理财<br>FGAB13920B | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/04/05 | 2018/07/05 | 5.25% | 自有资金 | 是 |
| 16 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS1219      | 非保本浮<br>动收益 | 5000 | 2018/04/11 | 2018/07/13 | 5.30% | 自有资金 | 是 |
| 17 | 民生银行 | 翠竹 9W 理财<br>FGAB09010B  | 非保本浮<br>动收益 | 3000 | 2018/04/12 | 2018/06/14 | 5.20% | 自有资金 | 是 |
| 18 | 宁波银行 | 理财 3 号 610003           | 非保本浮<br>动收益 | 4000 | 2018/04/25 | 2018/07/26 | 5.30% | 自有资金 | 是 |
| 19 | 民生银行 | 翠竹 9W 理财<br>FGAB09014B  | 非保本浮<br>动收益 | 1000 | 2018/04/26 | 2018/06/28 | 5.15% | 自有资金 | 是 |
| 20 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS1268      | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/05/03 | 2018/08/15 | 5.30% | 自有资金 | 是 |
| 21 | 宁波银行 | 2018 平衡型 88 号<br>186088 | 非保本浮<br>动收益 | 7000 | 2018/05/04 | 2018/07/03 | 5.15% | 自有资金 | 是 |
| 22 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS2001      | 非保本浮<br>动收益 | 3000 | 2018/05/07 | 2018/08/15 | 5.30% | 自有资金 | 是 |
| 23 | 工商银行 | “随心e”(定向)<br>SXEDXBBX   | 保本浮<br>动收益  | 400  | 2018/05/09 | 2018/06/11 | 3.80% | 募集资金 | 是 |
| 24 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS2017      | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/05/16 | 2018/06/20 | 4.85% | 自有资金 | 是 |
| 25 | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB16005B        | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/05/24 | 2018/06/07 | 4.30% | 自有资金 | 是 |
| 26 | 广发银行 | 薪加薪<br>XJXCKJ2516       | 保本浮<br>动收益  | 350  | 2018/06/01 | 2018/08/30 | 4.65% | 募集资金 | 是 |
| 27 | 宁波银行 | 稳健型 880472 号            | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/06/07 | 2018/07/09 | 4.80% | 自有资金 | 是 |
| 28 | 民生银行 | 翠竹 9W 理财<br>FGAB09010B  | 非保本浮<br>动收益 | 3000 | 2018/06/14 | 2018/08/16 | 5.00% | 自有资金 | 是 |
| 29 | 工商银行 | “随心<br>e”SXEDXBBX       | 保本浮<br>动收益  | 250  | 2018/06/27 | 2018/07/26 | 3.50% | 募集资金 | 是 |
| 30 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS2036      | 非保本浮<br>动收益 | 3000 | 2018/06/21 | 2018/08/20 | 5.00% | 自有资金 | 是 |
| 31 | 宁波银行 | 可选期限理财 3 号<br>610003    | 非保本浮<br>动收益 | 680  | 2018/06/21 | 2018/09/25 | 5.05% | 自有资金 | 是 |
| 32 | 宁波银行 | 可选期限理财 3 号<br>610003    | 非保本浮<br>动收益 | 1000 | 2018/06/22 | 2018/09/25 | 5.05% | 自有资金 | 是 |

|    |      |                       |             |      |            |            |       |      |   |
|----|------|-----------------------|-------------|------|------------|------------|-------|------|---|
| 33 | 宁波银行 | 宁波稳健型<br>880667号      | 非保本浮<br>动收益 | 1000 | 2018/06/27 | 2018/09/13 | 4.30% | 自有资金 | 是 |
| 34 | 民生银行 | 翠竹13W理财<br>FGAB13918B | 非保本浮<br>动收益 | 3000 | 2018/06/28 | 2018/09/27 | 5.05% | 自有资金 | 是 |
| 35 | 民生银行 | 翠竹13W理财<br>FGAB13918B | 非保本浮<br>动收益 | 300  | 2018/06/28 | 2018/09/27 | 5.05% | 自有资金 | 是 |
| 36 | 民生银行 | 翠竹9W理财<br>FGAB09014B  | 非保本浮<br>动收益 | 1000 | 2018/06/28 | 2018/08/30 | 4.95% | 自有资金 | 是 |
| 37 | 民生银行 | 翠竹13W理财<br>FGAB13918A | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/06/28 | 2018/09/27 | 5.00% | 自有资金 | 是 |
| 38 | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB13920B      | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/07/06 | 2018/10/08 | 5.00% | 自有资金 | 是 |
| 39 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS2057    | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/07/18 | 2018/08/22 | 4.60% | 自有资金 | 是 |
| 40 | 宁波银行 | 可选期限理财3号<br>610003号   | 非保本浮<br>动收益 | 7000 | 2018/07/04 | 2018/08/08 | 4.90% | 自有资金 | 是 |
| 41 | 宁波银行 | 智能定期净值型1<br>号620001   | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/07/10 | 2018/08/19 | 4.86% | 自有资金 | 是 |
| 42 | 广发银行 | 薪加薪16号<br>XJXCKJ2530  | 保本浮动<br>收益  | 300  | 2018/07/05 | 2018/08/06 | 4.40% | 募集资金 | 是 |
| 43 | 宁波银行 | 可选期限3号<br>610003号     | 非保本浮<br>动收益 | 4000 | 2018/07/27 | 2018/08/27 | 4.70% | 自有资金 | 是 |
| 44 | 宁波银行 | 可选期限3号<br>610003号     | 非保本浮<br>动收益 | 7000 | 2018/08/09 | 2018/09/07 | 4.30% | 自有资金 | 是 |
| 45 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS2111    | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/08/10 | 2018/09/11 | 4.60% | 自有资金 | 是 |
| 46 | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB16005B      | 非保本浮<br>动收益 | 5000 | 2018/08/16 | 2018/08/30 | 4.30% | 自有资金 | 是 |
| 47 | 广发银行 | 薪加薪16号<br>XJXCKJ2550  | 保本浮动<br>收益  | 300  | 2018/08/17 | 2018/11/15 | 4.35% | 募集资金 | 是 |
| 48 | 民生银行 | 翠竹<br>FGAB16006B      | 非保本浮<br>动收益 | 5000 | 2018/08/21 | 2018/09/04 | 4.30% | 自有资金 | 是 |
| 49 | 广发银行 | 薪加薪16号<br>XJXCKJ2558  | 保本浮动<br>收益  | 150  | 2018/08/31 | 2018/09/30 | 3.60% | 募集资金 | 是 |
| 50 | 广发银行 | 薪加薪16号<br>XJXCKJ2559  | 保本浮动<br>收益  | 150  | 2018/08/31 | 2018/11/29 | 4.25% | 募集资金 | 是 |
| 51 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS2143    | 非保本浮<br>动收益 | 3000 | 2018/09/10 | 2018/12/14 | 4.70% | 自有资金 | 是 |
| 52 | 宁波银行 | 可选期限理财3号<br>610003    | 非保本浮<br>动收益 | 4000 | 2018/09/27 | 2018/12/26 | 4.55% | 自有资金 | 是 |
| 53 | 民生银行 | 非凡资产管理<br>FGAB09008B  | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/10/11 | 2018/12/13 | 4.50% | 自有资金 | 是 |
| 54 | 工商银行 | 工银理财共赢<br>QER18101    | 非保本浮<br>动收益 | 2900 | 2018/10/22 | 2019/01/23 | 4.70% | 自有资金 | 否 |
| 55 | 民生银行 | 翠竹13W理财<br>FGAB13902B | 非保本浮<br>动收益 | 1000 | 2018/11/01 | 2019/01/31 | 4.55% | 自有资金 | 否 |
| 56 | 民生银行 | 翠竹9W理财<br>FGAB09016B  | 非保本浮<br>动收益 | 1000 | 2018/11/08 | 2019/01/10 | 4.45% | 自有资金 | 否 |
| 57 | 民生银行 | 翠竹13W理财<br>FGAB13906B | 非保本浮<br>动收益 | 1500 | 2018/11/15 | 2019/02/14 | 4.50% | 自有资金 | 否 |
| 58 | 宁波银行 | 公募净值型第25<br>期186191   | 非保本浮<br>动收益 | 4000 | 2018/10/26 | 2019/01/25 | 4.55% | 自有资金 | 否 |
| 59 | 宁波银行 | 公募净值型第26<br>期186192   | 非保本浮<br>动收益 | 1000 | 2018/10/26 | 2019/03/08 | 4.65% | 自有资金 | 否 |
| 60 | 宁波银行 | 单位结构性存款<br>881711     | 非保本浮<br>动收益 | 1800 | 2018/11/13 | 2018/12/13 | 3.50% | 自有资金 | 是 |
| 61 | 广发银行 | 薪加薪16号<br>XJXCKJ2559  | 保本浮动<br>收益  | 100  | 2018/11/16 | 2019/02/14 | 4.05% | 募集资金 | 否 |

|    |      |                        |             |      |            |            |       |      |   |
|----|------|------------------------|-------------|------|------------|------------|-------|------|---|
| 62 | 广发银行 | 薪加薪 16 号<br>XJXCKJ2598 | 保本浮动<br>收益  | 100  | 2018/11/16 | 2018/12/17 | 3.55% | 募集资金 | 是 |
| 63 | 宁波银行 | 公募净值型第 41<br>期 186234  | 非保本浮<br>动收益 | 1000 | 2018/12/07 | 2019/03/15 | 4.55% | 自有资金 | 否 |
| 64 | 民生银行 | 翠竹 9W 理财<br>FGAB09008B | 非保本浮<br>动收益 | 2000 | 2018/12/13 | 2019/02/14 | 4.20% | 自有资金 | 否 |
| 65 | 广发银行 | 广银安富<br>GYAFGS2159     | 非保本浮<br>动收益 | 4000 | 2018/12/18 | 2019/02/15 | 4.45% | 自有资金 | 否 |
| 66 | 民生银行 | 翠竹 5W 理财<br>FGAB16009B | 非保本浮<br>动收益 | 3000 | 2018/12/20 | 2019/01/24 | 4.10% | 自有资金 | 否 |
| 67 | 招商银行 | 聚益生金系列<br>99035        | 非保本浮<br>动收益 | 1000 | 2018/12/28 | 2019/02/01 | 4.00% | 自有资金 | 否 |
| 68 | 宁波银行 | 单位结构性存款<br>882168 号    | 保本浮动<br>收益  | 4000 | 2018/12/28 | 2019/01/29 | 4.00% | 自有资金 | 否 |

截止本公告日前 12 个月内，公司购买理财产品累积总金额为 150,980 万元；尚未赎回的理财产品余额为 26,500 万元，其中，公司自有资金购理财余额为 26,400 万元，暂时闲置募集资金理财余额为 100 万元。

## 五、备查文件

- 1、银行理财产品说明书及购买回单；
- 2、公司 2017 年年度股东大会决议。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日