

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2018-089

# 上海海利生物技术股份有限公司

## 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的 实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金项目建设情况，公司及全资子公司拟使用总额不超过30,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限一年，自第三届董事会第二次会议审议通过之日起计算；在确保不影响募集资金使用的情况下，资金额度可循环使用。授权董事长以及董事长授权人士具体办理实施。

关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的具体情况详见2018年2月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006）。

在上述决议额度内，公司于2018年9月4日使用闲置募集资金购买的理财产品已经到期并收回了本金和收益。公司根据募集资金项目进展情况，本次使用8,000万元闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款产品。现将具体情况公告如下：

### 一、公司本次购买理财产品的基本情况

产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2018年4017期人民币产品

产品简码：TGG184017

产品类型：保本浮动收益型产品

购买金额：8,000 万元

产品成立日：2018 年 12 月 5 日

产品到期日：2019 年 3 月 6 日

预期到期年化收益率：4.20%/年

账户开立：公司在平安银行上海南京西路支行开立的募集资金专项账户（账号：11014761363007）为该理财产品本金及收益的结算账户

## 二、本公告日前十二个月公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

### 1、本公告日前十二个月公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率（年化）	购买金额（万元）	到期收回情况	
						本金（万元）	收益（万元）
上海浦东发展银行奉贤支行	上海浦东发展银行财富班车 3 号产品	2018 年 1 月 15 日	2018 年 4 月 15 日	4.70%	16,100	16,100	188.66
兴业银行上海奉贤支行	兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）	2018 年 2 月 27 日	2018 年 5 月 30 日	4.50%	3,000	3,000	34.03
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	2018 年 3 月 6 日	2018 年 9 月 3 日	4.6%	10,900	10,900	248.64
光大银行上海奉贤支行	2018 年对公结构性存款定制第四期产品 230	2018 年 4 月 17 日	2018 年 6 月 17 日	4.45%	8,000	8,000	59.33
光大银行上海奉贤支行	2018 年对公结构性存款定制第四期产品 232	2018 年 4 月 17 日	2018 年 10 月 17 日	4.75%	8,100	8,100	192.38
上海浦东发展银行奉贤支行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	2018 年 6 月 21 日	2018 年 7 月 26 日	4.05%	1,900	1,900	7.48

受托方	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率（年化）	购买金额（万元）	到期收回情况	
						本金（万元）	收益（万元）
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	2018年9月4日	2018年12月4日	4.05%	8,000	8,000	80.78
光大银行上海奉贤支行	2018年对公结构性存款定制第十期产品 192	2018年10月17日	2018年12月27日	3.93%	8,100	/	/
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	2018年12月5日	2019年3月6日	4.20%	8,000	/	/

2、截止本公告日，前十二个月公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币 72,100 万元（含本次）；其中，未到期余额为人民币 16,100 万元（含本次）。

### 三、风险控制措施

公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

2、财务管理部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、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。

4、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对公司投资理财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、对公司的影响

1、此次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正

常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

2、通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

## **五、备查文件**

1、平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018年12月6日