

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2019-015

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于公司使用部分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。

上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过1亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。2018年12月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据公司实际情况、未来生产经营计划及为了进一步提高资金使用效率，拟将上述理财额度调整为不超过2.5亿元，其它条件不变。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。

现将公司购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

单位：万元

序号	受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率
1	兴业银行股份有限公司	不存在关联关系	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年2月19日	2019年2月26日	1.1%-2.8%

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

(4) 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。

三、对公司的影响

1、公司使用部分自有暂时闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

本公告前，最近十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

序号	受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益率
1	交通银行股份有限公司	不存在关联关系	交通银行蕴通财富结构性存款 7 天	期限结构型	4,000	2018 年 8 月 31 日	2018 年 9 月 7 日	3.06%

2	交通银行 股份有限公司	不存在 关联关系	交通银行蕴通财富 活期结构性存款 S 款	价格结 构型	2,000	2018年9 月7日	无固定期 限产品	1.7%- 3.15%
3	交通银行 股份有限公司	不存在 关联关系	交通银行蕴通财富 活期结构性存款 S 款	价格结 构型	2,000	2018年9 月7日	2019年1 月30日	3.02%
4	平安银行 股份有限公司	不存在 关联关系	平安银行对公结构 性存款(100%保本挂 钩利率)2018年 4072期人民币产 品	结构性 存款	3,000	2018年 12月10 日	2019年1 月10日	3.97%
5	中信银行 股份有限公司	不存在 关联关系	中信理财之共赢保 本步步高升 B 款 人民币理财产品	保本浮 动收益 型	6,000	2018年 12月17 日	开放型	2.1%- 3.0%
6	平安银行 股份有限公司	不存在 关联关系	平安银行对公结构 性存款(100%保本挂 钩利率)2019年 3147期人民币产品	结构性 存款	3,000	2019年1 月11日	2019年2 月25日	0.30%-3 .98%
7	招商银行 股份有限公司	不存在 关联关系	招商银行挂钩黄金 两层区间十四天结 构性存款(代码: H0002126)	结构性 存款	2,000	2019年2 月1日	2019年2 月15日	2.64%
8	广发银行 股份有限公司	不存在 关联关系	广发银行“薪加薪 16号”人民币结构 性存款	结构性 存款	5,000	2019年2 月1日	2019年4 月2日	2.6%-4. 1%

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第三届董事会第十八次会议决议；

4、业务凭证/回单。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董事会

2019年2月21日