

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2017-015

上海海利生物技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告

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 2016 年 8 月 15 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品额度 20,000 万元基础上新增人民币 10,000 万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币 30,000 万元，前述资金额度可循环使用，自 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见 2016 年 7 月 30 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《上海海利生物技术股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016-066）。

在上述决议额度内，公司于 2016 年 12 月 23 日使用闲置自有资金购买的兴业银行上海奉贤支行理财产品已经到期并收回了本金和收益。根据日常经营资金需求，2017 年 2 月 23 日，公司与兴业银行上海奉贤支行签署协议，使用 4,000 万元闲置自有资金购买兴业银行发行的企业金融结构性存款协议（封闭式），并已办理完成相关手续。现将具体情况公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

产品名称：兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）

收益类型：保本浮动收益型

购买金额：4,000 万元

产品起息日：2017 年 2 月 23 日

产品到期日：2017 年 8 月 23 日

预期收益率：3.95%/年

二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、本公告日前公司使用闲置自有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）
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多对公结构性存款 2016 年 JG243 期	2016 年 4 月 6 日	2016 年 7 月 6 日	3.10%	8,000	8,000	62.00
兴业银行股份有限公司奉贤分行	兴业银行“金雪球-优选” 2016 年第 2 期保本浮动收益封闭式理财产品 H 款	2016 年 5 月 5 日	2016 年 6 月 6 日	4.00%	8,000	8,000	24.55
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多对公结构性存款 2016 年 JG412 期	2016 年 6 月 8 日	2016 年 9 月 8 日	3.05%	8,000	8,000	61.00
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多对公结构性存款 2016 年 JG522 期	2016 年 7 月 8 日	2016 年 10 月 8 日	3.00%	10,000	10,000	75.00
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多对公结构性存款 2016 年 JG780 期	2016 年 9 月 14 日	2016 年 12 月 14 日	2.88%	11,000	11,000	79.20
中国民生银行上海奉贤支行	非凡资产管理 37 天安赢第 120 期对公款	2016 年 10 月 10 日	2016 年 11 月 16 日	2.85%	10,000	10,000	28.89

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)
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)	2016年10月10日	2016年11月9日	2.67%	5,000	5,000	10.97
兴业银行上海奉贤支行	企业金融结构性存款协议(封闭式)	2016年11月10日	2016年12月23日	2.67%	6,000	6,000	18.87
招商银行上海静安寺支行	点金公司理财之人民币岁月流金55962号理财计划	2016年11月18日	2016年12月20日	2.75%	10,000	10,000	24.11
中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行	“乾元-稳盈”2016年第255期保本型人民币理财产品	2016年12月15日	2017年3月15日	3.70%	10,000	/	/
中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行	“乾元-稳盈”2016年第267期保本型人民币理财产品	2016年12月21日	2017年3月21日	4.30%	12,000	/	/
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)	2016年12月23日	2017年2月23日	4.45%	4,000	4,000	30.24
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)	2016年12月23日	2017年1月24日	3.95%	2,000	2,000	6.93
江苏银行奉贤支行	聚宝财富稳赢3号(182D)第1703期	2017年1月25日	2017年7月26日	3.80%	3,500	/	/

2、截止本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的本金金额累计为人民币 111,500 万元（含本次）；其中，未到期余额为人民币 29,500 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。

3、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；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。

4、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

公司本次使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为股份制商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型短期理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

五、备查文件

1、兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2017年2月25日