

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

辽宁成大生物股份有限公司

关于对外投资购买理财产品的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司于2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于购买理财产品的议案》，同意公司购买银行理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财产品余额最高不超过人民币10亿元，单笔理财期限不超过1年，理财额度可循环使用。股东大会授予董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自2017年年度股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会召开之日有效。

根据上述决议，公司于2019年1月15日认购了管理人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）招商银行聚益生金系列公司（91天）A款理财计划的理财产品，理财期限为91天，资金来源为公司自有资金。

（二）关联交易情况

该事项未构成关联交易。

二、投资标的基本情况

管理人	理财产品名称	理财期限	预期年化收益率	购买金额（元）
招商银行	招商银行聚益生金系列公司（91天）A款理财计划	20190116-20190417	3.90%	100,000,000

三、对外投资的目的、存在的风险、风险控制措施和对公司的影响

（一）对外投资的目的

为了提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金择机购买低风险的理财产品。

（二）存在的风险

1、投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起波动，导致收益水平变化，产生市场风险。

2、管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生管理风险。

3、集合计划资产不能迅速转变成现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的流动性风险。

（三）风险控制措施

1、公司制订有《对外投资决策管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。投资资金由财务部门进行管理，监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义务。

2、公司科学选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，并对投资流程进行全程监控，如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、岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。

4、日常对账。公司将投资资金建立健全完整的会计账目，并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台帐，定期进行核对。

5、汇报制度。资金账户管理人员定期向董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。

6、及时止损。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

（四）对公司的影响

1、公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

《辽宁成大生物股份有限公司 2017年年度股东大会决议》

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2019年01月15日