

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2015-079

宁波戴维医疗器械股份有限公司

关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“戴维医疗”）于2015年10月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月；使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2015年10月29日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

（一）本次购买的理财产品基本情况

单位：人民币万元

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年收益率 | 资金来源 |
|----------------|--------------------|-------------------------|------|----------|---------|------------|-----------|--------|--------|
| 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司象山石浦支行 | 中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品 | 无 | 4,000.00 | 保本浮动收益类 | 2015.11.17 | 2016.2.16 | 3.40% | 闲置自有资金 |

（二）审批程序

《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

（三）投资风险

（1）、虽然理财产品都经严格评估，但受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响；

（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，因此投资的实际收益不可预期；

（3）、相关人员的操作风险。

二、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项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；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金和募集资金适度购买保本型的银行理财产品，不会对公司日常经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置资金购买理财产品的

情况如下：

单位：人民币万元

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 关联关系 | 金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年收益率 | 投资盈亏金额 | 资金来源 |
|----------------|--------------------|------------------|------|----------|---------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司象山石浦支行 | “本利丰.90天”人民币理财产品 | 无 | 4,000.00 | 保本保证收益型 | 2015.11.11 | 2016.02.09 | 3.40% | 未到期 | 闲置自有资金 |

五、备查文件

1、相关理财产品的认购资料。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

董事会

2015年11月17日