

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2015-098

## 长春迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于使用自有闲置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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品，同意控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）使用额度不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品。具体内容详见公司于 2015 年 10 月 27 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司及宁波瑞源使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

##### （一）理财产品基本情况

单位：人民币万元

投资主体	受托人名称	产品名称	委托理财金额	产品成立日	产品到期日	产品类型	预期年化收益率
公司	中国银行长春前进大街支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	500.00	2015年10月15日	2015年10月22日	保本收益型	2.1%
公司	中国银行长春前进大街支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	2,500.00	2015年10月15日	2015年11月19日	保本收益型	2.9%

公司	中国银行长春前进大街支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	2,500.00	2015年10月15日	2015年12月17日	保本收益型	3.3%
公司	中国银行长春前进大街支行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	4,000.00	2015年12月1日	2015年12月15日	保证收益型	2.3%
宁波瑞源	宁波银行高新区支行	启盈智能活期理财2号产品	300.00	2015年11月27日	随时赎回	保本浮动收益型	1.9%-2.8%

## (二) 主要风险揭示

1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品为保证收益型产品，保障本金，且预期收益不能实现的概率极低；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

2、启盈智能货期理财2号产品为保本浮动收益型产品，风险评级为低风险，保本浮动类理财产品只保障理财资金本金，不保证理财收益；同时可能存在受托人所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、延期风险、法律政策风险、提前终止风险、信息传递风险、理财产品不成立风险、汇率风险等理财产品常见风险。

## 二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，宁波瑞源由宁波瑞源总经理负责组织其财务部实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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；

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应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

的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

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

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### **三、对公司的影响**

1、公司及宁波瑞源通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内保本型理财产品是在确保公司及宁波瑞源日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及宁波瑞源日常资金正常周转需要，不会影响公司及宁波瑞源主营业务的正常开展。

### **四、备查文件**

- 1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书；
- 2、启盈智能活期理财 2 号产品说明书。

**长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会**

**2015 年 12 月 3 日**