

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-081

## 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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

近期，公司使用部分闲置自有资金和募集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	交通银行股份有限公司宁波象山支行	蕴通财富.日增利90天	无	5,000.00	保证收益型	2015.12.08	2016.03.07	4.00%	闲置自有资金
宁波戴维医疗器械股份有限公司	交通银行股份有限公司宁波象山支行	蕴通财富.日增利90天	无	6,000.00	保证收益型	2015.12.08	2016.03.07	4.00%	闲置募集资金

## （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
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	2016.02.16	3.40%	未到期	闲置自有资金
合计				8,000.00	—	—	—	—	—	—

#### 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12月08日