

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2015-056

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2015年6月29日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过10,000万元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。前述资金额度可循环使用，自2015年第一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。

关于使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见2015年6月11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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-010）。

在上述决议额度内，公司于2015年10月12日使用闲置自有资金购买的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，公司本次拟使用8,000万元闲置自有资金购买江苏银行发行的聚宝财富机构系列人民币理财产品。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：“聚宝财富2015稳赢157号”人民币理财产品

产品代码：1501412FF782

收益类型：保本浮动收益型

购买金额：8,000万元

产品期限：106天

产品起息日：2015 年 12 月 16 日

产品到期日：2016 年 3 月 31 日

预期收益率： 3.50%/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	利多多财富班车 3 号	2015 年 7 月 2 日	2015 年 9 月 29 日	4.2%	4,000	4,000	41.42
平安银行上海奉贤支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	2015 年 10 月 12 日	2015 年 12 月 11 日	3.38 %	7,700	7,700	42.78
建设银行奉浦开发区支行	“乾元 - 稳盈”2015 年第 1 期保本型人民币理财产品	2015 年 11 月 13 日	2016 年 1 月 20 日	3.20 %	2,000	/	/

2、截止本公告日，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 21,700 万元(含本次);其中，未到期余额为人民币 10,000 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购买理财产品，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、江苏银行聚宝财富机构系列人民币理财产品协议书
- 2、江苏银行“聚宝财富 2015 稳赢 157 号”人民币理财产品说明书

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2015 年 12 月 17 日