

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2016-015

上海雪榕生物科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，决定使用不超过25,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-009）。

近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	财富班车2号	9,300	2016年5月24日	2016年7月24日	保证收益型	2.90%
2	中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	“乾元-稳盈”2016年第88期保本型人民币理财产品	5,700	2016年5月25日	2016年7月4日	保本浮动收益型产品	2.40%
3	上海农商银行肖塘支行	“鑫意”理财安鑫2014001期人民币理财产品	10,000	2016年5月26日	随时可赎回	保本浮动收益型产品	保本浮动

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进

行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

3、独立董事意见

我们认为：公司本次使用不超过 25,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

4、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
- 5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年5月27日