

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2016-017

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告

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。

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年09月01日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用自有资金不超过2亿元人民币（含2亿元人民币）的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次闲置自有资金购买低风险理财产品事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。详细情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过2亿元人民币（含2亿元人民币）的闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择

低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过一年。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、授权及实施

该议案需经公司董事会、监事会审议，董事会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司董事会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，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。公司审计部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。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主

营业务的正常开展；

2、公司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，增加投资效益，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。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，获取良好的投资回报。公司购买低风险理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有资金不超过2亿元人民币（含2亿元人民币）的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项。

六、保荐机构发表核查意见

1、健帆生物本次使用不超过2亿元自有资金购买低风险理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求前提下，公司用闲置自有资金购买低风险理财产品可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。基于以上意见，保荐机构中航证券有限公司对健帆生物本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项无异议。

七、备查文件

- 1、珠海健帆生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、珠海健帆生物科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

2016年9月1日