

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2017-006

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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。

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币2亿元（含人民币2亿元）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。详见公司2016年9月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-017）。

公司于2016年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议及2017年1月3日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》，同意公司将购买低风险理财产品的投资额度由不超过2亿元提升至不超过5亿元，期限不超过一年，在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司2016年12月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的公告》（公告编号：2016-030）及相关公告。

公司于近日向东莞银行和民生银行分别认购人民币1亿元和2亿元低风险理财产品。现将相关事项公告如下：

一、本次购买理财产品情况

（一）、产品名称：东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划产品

1、币种：人民币

- 2、产品类型：非保本浮动收益型
- 3、认购金额：人民币1亿元
- 4、预期年化收益率：4.35%
- 5、投资期限：2017年1月13日-2017年4月14日
- 6、资金来源：公司闲置自有资金
- 7、关联关系说明：公司与东莞银行无关联关系

(二)、产品名称：民生银行非凡资产管理增利标准理财产品

- 1、币种：人民币
- 2、产品类型：非保本浮动收益型
- 3、认购金额：人民币2亿元
- 4、预期年化收益率：4.30%
- 5、投资期限：2017年1月19日-2017年4月19日
- 6、资金来源：公司闲置自有资金
- 7、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系

二、风险及应对措施

(一) 风险提示

政策风险：理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、收益的实现等。

市场风险：理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。

银行提前终止风险：理财产品银行有权提前终止，投资者将无法获得理财产品的预期收益。

流动性风险：公司在任何情况下不得提前终止本理财产品，公司将面临不能及时赎回产品的风险。

再投资风险：理财产品提前终止后，公司再次投资时可能面临收益率降低的风险。

不可抗力风险：当发生不可抗力时，公司可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成公司的任何损失，银行不承担任何经济

或法律责任。

（二）应对措施

1、公司严格筛选投资对象，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险因素，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、公司本次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、前十二个月内购买理财产品的主要情况

序号	受托人名称	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额（亿元）	资金来源	起息日	预期年化收益	是否到期收回
1	厦门国际银行	否	厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款	保本浮动收益型	1	自有资金	2016年9月5日	3%	是
2	东莞银行	否	东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划	非保本浮动收益类	1	自有资金	2016年9月6日	4.15%	是
3	兴业银行	否	兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品	保本浮动收益型	1	自有资金	2016年12月14日	3.6%	否
4	兴业银行	否	兴业银行企业金融结构性存款理财产品	保本浮动收益型	1	自有资金	2016年12月22日	4.55%	否

五、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二十二次会议决议；
- 2、珠海健帆生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

- 3、《中国民生银行理财产品合同及理财业务申请书》；
- 4、《东莞银行平稳增利系列理财宝2号理财计划说明书及协议书》。

特此公告

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日