

## 广东星河生物科技股份有限公司 关于使用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。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次（临时）会议、第三届监事会第三十六次（临时）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》，同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金适时购买投资期限不超过 1 年的保本型理财产品，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围、期限内，资金可以滚动使用，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，具体情况请详见 2017 年 6 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（巨潮资讯网）的相关公告。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，公司近日使用闲置自有资金购买了下列保本型理财产品：

### 一、理财产品基本信息

签约方	产品名称	理财产品编码	金额 (万元)	收益 类型	起始日	到期日	预计年化收 益率
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	公司固定持有期 JG901 期	1101168901	5,000	保本收益型产品	2017-07-04	2017-08-07	3.75%

### 二、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

### 三、投资风险与控制措施

尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：

1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

2、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

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。

#### **四、对公司的影响**

1、公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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经营。

2、公司合理、适度地购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用。

#### **五、备查文件**

1、公司第三届董事会第四十二次（临时）会议决议；

2、相关理财合同及理财业务凭证等。

特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月四日