

证券代码：300676

证券简称：华大基因

公告编号：2017-011

深圳华大基因股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 10 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华大基因股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1023 号）核准，本公司公开发行 4,010 万股新股，发行价格 13.64 元/股，募集资金总额为 546,964,000.00 元，扣减不含税发行费用 63,102,660.38 元，实际募集资金净额 483,861,339.62 元。以上募集资金已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 11 日出具的安永华明（2017）验字第 61098952_H01 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金计划使用情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	计划使用募集资金金 额(万元)
一	云服务生态系统建设项目	15,882.99	0
二	医学检验解决方案平台升级项目	21,648.48	21,648.48
1	深圳医学检验解决方案平台升级项目	8,230.84	8,230.84
2	天津医学检验解决方案平台升级项目	6,299.94	6,299.94
3	武汉医学检验解决方案平台升级项目	7,117.70	7,117.70
三	精准医学服务平台升级项目	78,584.20	0
四	基因组学研究中心建设项目	36,948.11	10,741.35
五	信息系统建设项目	20,164.20	15,996.30
	总计	173,227.98	48,386.13

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用闲置资金进行现金管理的情况

1. 投资目的

由于募集资金投资项目需要逐步投入，在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

3. 投资额度和投资期限

为保证募集资金投资项目的建设, 公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高的银行保本型理财产品, 使用期限不超过 12 个月, 在上述额度有效期内, 可循环滚动使用。

上述产品不得用于质押, 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途, 开立或注销产品专用结算账户的, 公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4. 实施方式

在有效期内和额度范围内, 董事会授权总经理签署相关法律文件, 在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

5. 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

1. 投资风险

(1) 保本型银行理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资将受到市场波动的影响;

(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, 因此投资的实际收益不可预期;

(3) 相关工作人员的操作风险。

2. 风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则, 理财产品的购买期限不超过 12 个月, 购买低风险型理财产品, 不得用于证券投资等风险投资, 不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同, 包括但不限于: 选择合格的专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(3) 公司独立董事、监事会将对上述闲置自有资金 usage 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）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1. 公司坚持规范运作，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；

2. 通过进行适度的低风险的理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获得更多的投资回报。

六、独立董事意见

公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，符合中国证监会《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》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，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。该事项决策和审议程序合法、合规。

七、监事会意见

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

八、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司核查认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七

次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

九、备查文件

- 1、深圳华大基因股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳华大基因股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见》；
- 4、中信证券股份有限公司《关于深圳华大基因股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2017年8月11日