

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号： 2017-016

武汉海特生物制药股份有限公司

关于使用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。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保安全性、流动性且不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2017 年 8 月 26 日、2017 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，现就相关事项公告如下

一、购买理财产品基本情况

序号	产品名称	产品金额（万元）	产品类型	预期年化收益率（年利率）	起息日	到期日
1	交通银行“蕴通财富·日增利”系列理财产品	20,000	保本浮动收益	3.15%	2017/9/20	2017/12/21
2	招商银行步步生金“8688”	6,000	保本浮动收益	4.15%	2017/9/20	2018/3/21

3	汉口银行“机构保收17079期”	15,000	保证收益型	4.2%	2017/9/26	2018/9/21
4	农业银行“结构性存款”	9,000	保本浮动收益	4.1%	2017/9/27	2017/12/11

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

六、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，最近十二个月内公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

七、备查文件

- 1、《中国农业银行股份有限公司结构性存款协议》
- 2、《汉口银行人民币机构理财产品协议》及《汉口银行机构保收 17079 期人民币理财产品说明书》
- 3、《交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品协议书》
- 4、《招商银行公司理财产品销售协议书》及《招商银行点金公司理财之步步升金 8688 号报表理财计划产品说明书》

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日