

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

为提高公司资金使用效率以及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资保本、较低风险的理财产品，包括但不限于证券公司或其他金融机构发行的理财产品。

（二）投资额度

公司拟使用闲置资金投资理财产品的额度，不超过公司最近一期审计净资产的30%。

（三）资金来源

公司暂时闲置自有资金。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述有效期内滚动使用。

二、购买理财产品的目的、对公司的影响及存在的风险及风险控制

（一）购买理财产品的目的及对公司的影响

公司运用阶段性自有闲置资金进行保本或较低风险的理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期理财以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益。

（二）存在的风险及风险控制

1、公司本次购买的标的主要是保本或较低风险的理财产品，资金不可直接用于投资股票，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司董事会和财务部相关人员将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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务处须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

三、审议情况及表决情况

2017年11月9日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》八十五条，该议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次

次会议决议》

特此公告。

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日