

证券代码： 300683

证券简称： 海特生物

公告编号： 2018-022

武汉海特生物制药股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告

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”）于 2018 年 4 月 4 日召开第六届董事会第十二会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司将使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为两年。

一、投资概况

1、投资目的：为进一步提高资金的使用效率、盘活资金、增加收益，在不影响公司正常经营、控制风险的情况下，扩大理财产品投资范围，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资金额与授权期限：使用合计不超过 5 亿元的自有闲置资金进行理财投资，上述资金额度可滚动使用，期限自股东大会审议通过后两年。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买低风险理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。

4、资金来源：公司闲置的自有资金。

5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，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审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事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。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有资金进行理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展。

2、公司使用闲置自有资金进行理财有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。

四、审核、批准程序

1、董事会审议情况

2018年4月4日召开了第六届董事会第十二次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》,同意公司在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下,公司拟使用额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,期限为两年。

2、监事会审议情况

2018年4月4日,公司召开了第六届监事会第九次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》,全体监事一致同意公司在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下,使用额度不超过5亿元的闲置自有资金在授权有效期内择机购买低风险理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。

3、独立董事意见

公司独立董事经认真审核,发表如下意见:在确保公司日常生产经营和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,能够提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、尚需取得的批准

本次公司以闲置自有资金购买低风险理财产品相关事宜尚需取得公司2017年年度股东大会的批准。

六、备查文件

- 1、《武汉海特生物制药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
- 2、《武汉海特生物制药股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见》

特此公告！

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2018年4月9日