

证券代码：300736

证券简称：百华悦邦

公告编号：2018-044

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告

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。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。该议案经第二届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司2018年2月13日、3月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据上述决议，公司近期与有关银行签署了购买理财产品的协议，具体情况如下：

重要内容提示：

受委托理财方	委托理财金额	委托理财投资类型	委托理财期限
中国民生银行股份有限公司	8,000万元	与利率挂钩的结构性产品	91天

一、本次购买理财产品情况

购买中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）保本型理财产品：

- 1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品

- 2、购买金额：人民币 8,000 万元
- 3、产品类型：结构性存款
- 4、预期年化收益率：4.60%
- 5、认购时间：2018 年 4 月 19 日
- 6、投资期限：91 天
- 7、购买资金来源：闲置募集资金
- 8、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系

二、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《北京百华悦邦科技股份有限公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的保本型理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、包括本公告涉及的理财产品在内，公司已购买未到期理财产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日
1	与利率挂钩的结构性产品	结构性存款	8,000	2018/4/19	2018/7/19

五、备查文件

- 1、《2018 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《第二届董事会第十五次会议决议》
- 3、公司与中国民生银行股份有限公司签署的结构性存款协议书、结构性存

款合同等

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2018年4月20日