

厦门致善生物科技股份有限公司

关于追认募集资金用于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、募集资金情况说明

厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 05 月 06 日公告了《厦门致善生物科技股份有限公司股票发行方案》，其中约定募集资金主要用于补充流动资金，优化财务结构。本次募集共发行股票 1,100,000 股，合计募集资金 30,800,000 元。

二、利用闲置自有资金进行保本型理财产品投资的决议

公司于 2016 年 04 月 13 日召开第一届董事会第十二次会议及 2016 年 05 月 06 日召开的 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《追认及授权利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行保本型理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、使用募集资金购买理财产品情况

为提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，公司曾暂时使用部

分募集资金滚动购买了流动性好、风险较低的银行理财产品，具体情况如下：

序号	理财产品名称	购买时间	交易金额
1	厦门建行乾元保本型理财产品	2015年9月6日	3,000,000.00
2	乾元-鑫满溢足开放式净值型 理财管理计划	2015年9月9日	15,000,000.00
3	厦门建行乾元保本型理财产品	2015年9月18日	5,000,000.00
合计：			23,000,000.00

公司首届董事会第十二次会议决议及2015年年度股东大会通过了《追认及授权利用闲置资金购买理财产品的议案》，对上述购买理财产品的行为进行了确认。依照相应购买行为发生时点的现金流水推算，其购买理财的资金中部分涉及到公司的募集资金，公司已于2016年09月全部赎回上述理财产品，未发生投资损失，且未改变募集资金的最终使用用途、未损害公司股东利益。

四、使用募集资金购买理财产品履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司“关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答[三]募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知”（股转系统公告[2016] 63号）的有关规定，公司于2016年09月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追认募集资金用于购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

五、备查文件目录

《公司首届董事会第十六次会议决议》；

公告编号：2016-037

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2016年09月28日