

证券代码：831425 证券简称：致善生物 主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司

关于利用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。

厦门致善生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》。

在确保公司日常运营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币 2500 万元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

预计在本次董事会会议审议通过后一年内累计发生总额将超过公司最近一期经审计净资产的 30%，属股东大会审议权限范围，将提交公司 2016 年度股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

一、委托理财概述

1.委托理财产品品种

保本型或低风险、短期(不超过一年)的理财产品，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品，不包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

2.购买额度

最高额度不超过人民币 2500 万元，即在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2500 万元。

3.资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

4.实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

5.决议有效期

自 2016 年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

二、风险控制

1.财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，报请总经理批准。

2.财务部相关人员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因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

4.监事会有权对资金 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。

三、对公司日常经营的影响 公司投资低风险理财产品所使用的资金为自有闲置资金，公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常运营，且有利于提高自有闲置资金的使用效率，为公司和股东创造收益。

特此公告。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日