

杭州联川生物技术股份有限公司

关于补充审议公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品产品的公告

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。

为提高杭州联川生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的闲置募集资金的使用效率，在不影响公司及全资子公司主营业务的正常发展，并确保公司及子公司正常经营资金需求的前提下，公司根据相关的法律法规及《杭州联川生物技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，于 2019 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《补充审议公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司及子公司正常运营资金需要的前提下，公司及子公司拟使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日前。在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司及子公司正常经营资金需求的前提下，公司于 2019 年 4 月 11 日购买中信银行理财产品-共赢利率结构 25768 期人民币结构性存款产品-C195R01G6，金额为 1700 万元，类型为保本浮动收益，产品到期日为 2019 年 7 月 24 日，因事发时，2018 年第一次临时股东大会审议通过的《公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》授权期限已于 2019 年 2 月 8 日到期，公司未及时重新履行审议程序，特对本次理财产品投资情况进行补充确认。该议案尚需提交股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行，具体情况如下：

公司于2017年10月13日召开了2017年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于<杭州联川生物技术股份有限公司股票发行方案>的议案》。

根据该方案，公司发行股份数量不超过2,212,173股，每股价格为人民币28.75元，募集资金总额不超过63,599,973.75元。截至2017年11月10日，募集资金63,599,973.75元全部出资到位，实际募集新增股份数量为2,212,173股。2017年11月23日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字(2017)0303号《验资报告》，对上述股票发行认购情况进行了验资。2017年12月27日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于杭州联川生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7471号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于投资全资子公司杭州联川基因诊断技术有限公司和收购美国LC Sciences,LLC公司部分股权。

二、投资理财产品情况概述

1、投资理财产品品种

保本型或低风险、短期的理财产品。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、资金来源

用于购买理财产品的资金为公司及子公司闲置募集资金。

4、投资期限

单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、关联交易

本次购买理财产品事项是否构成关联交易：否。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

公司及子公司适时利用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得投资收益，增加股东投资回报。

尽管公司及子公司选择的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型投资品

种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。关于公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案将按照《对外投资管理制度》及《募集资金管理制度》及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司及子公司在不影响业务正常开展及募集资金正常使用的前提下，以闲置募集资金适度进行理财业务，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、表决和审议情况

2019年4月23日，公司召开了第一届董事会第十四次会议与第一届监事会第十次会议，审议并通过了《补充审议公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

五、备查文件

- （一）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日