

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2017 年 5 月 23 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1 亿元（含）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的、有保本约定的银行理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

受托人	产品名称	金额 (万元人民币)	起始日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
招商银行	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51468 号理财计划(产品代码：51468)	2000	2017.5.31	2017.9.4	保本浮动收益类	≤3.70%	闲置募集资金
广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划（产品编号：XJXSLJ6289）	4000	2017.5.26	2017.8.25	保本浮动收益类	≤4.05%	闲置募集资金

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议以及 2016 年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险

- 1、理财产品虽属于保本型投资品种，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；
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
- 2、独立董事、监事会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。
- 3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在预期部分募集资金暂时闲置范围内进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常建设；同时，公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获取良好投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司在公告日前十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十一次会议决议

- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
- 3、长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
- 4、第一届监事会第八次会议决议
- 5、公司 2016 年股东大会决议
- 6、相关理财计划的产品说明书
- 7、相关理财计划交易申请确认表/合同

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 26 日