

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2017-043

深圳开立生物医疗股份有限公司 关于使用自有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内容的真实、准确和完整，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、2017 年 5 月 23 日召开 2016 年度股东大会，先后审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元的自有资金，购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等）。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

内容详见 2017 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-026），以及 2017 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网的《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-041）。

近日，公司以自有资金人民币 4,000 万元购买银行理财产品，具体情况如下：

一、理财产品基本情况

- 1、产品名称：非凡资产管理 147 天增利标准第 286 期对公 04 款（代码：FGAA17282Z）
- 2、发行人：中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)
- 3、理财币种：人民币
- 4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类
- 5、产品预期年化收益率：5.05%
- 6、产品起息日：2017 年 5 月 25 日
- 7、产品到期日：2017 年 10 月 19 日

8、认购资金总额：人民币 4,000 万元

9、资金来源：公司自有资金。

公司与民生银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次购买的是非保本浮动收益型、组合投资类理财产品，可能存在的风险主要为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪理财产品投向、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险因素、出现异常情况时应及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。

2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的银行理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率。通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、此前十二个月内公司进行现金管理情况

截止本公告日前 12 个月内，公司购买的类似银行理财产品情况如下：

序号	签约方	产品简称	产品类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	预计年化 收益率	收益 (万元)
1	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	1,000	2016 年 5 月 24 日	2016 年 7 月 4 日	4.10%	4.61
2	工商银行	工行随心添利 SZWL1560	非保本浮动收益	500	2016 年 6 月 13 日	2016 年 9 月 14 日	4.10%	5.22
3	工商银行	工行随心添利 SZWL1560	非保本浮动收益	2,000	2016 年 6 月 21 日	2016 年 9 月 22 日	4.10%	20.89
4	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	1,000	2016 年 6 月 30 日	2016 年 8 月 10 日	3.90%	4.38
5	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	2,000	2016 年 7 月 1 日	2016 年 8 月 11 日	3.90%	8.76
6	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	2,000	2016 年 7 月 6 日	2016 年 8 月 16 日	3.90%	8.76
7	工商银行	工行随心添利 SZWL1560	非保本浮动收益	2,500	2016 年 7 月 12 日	2016 年 10 月 13 日	4.10%	26.12

8	工商银行	工行共赢月添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016 年 7 月 21 日	2016 年 7 月 29 日	3.80%	0.83
9	工商银行	工行共赢月添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016 年 8 月 1 日	2016 年 8 月 31 日	3.60%	2.96
10	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	1,000	2016 年 8 月 12 日	2016 年 9 月 22 日	3.60%	4.04
11	工商银行	工行稳步添利 SZDL1301	非保本浮动收益	500	2016 年 8 月 12 日	2016 年 8 月 24 日	2.60%	0.43
12	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	2,000	2016 年 8 月 17 日	2016 年 9 月 27 日	3.60%	8.09
13	工商银行	工行共赢月添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016 年 9 月 1 日	2016 年 9 月 30 日	3.60%	2.86
14	工商银行	工行随心添利 SZWL1560	非保本浮动收益	2,000	2016 年 9 月 28 日	2016 年 12 月 30 日	3.90%	19.87
15	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	2,000	2016 年 9 月 28 日	2016 年 11 月 8 日	3.70%	8.31
16	工商银行	工行随心添利 SZWL1560	非保本浮动收益	500	2016 年 9 月 29 日	2016 年 12 月 31 日	3.90%	5.13
17	工商银行	工行共赢月添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016 年 10 月 8 日	2016 年 10 月 31 日	3.60%	2.27
18	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	500	2016 年 10 月 14 日	2016 年 11 月 24 日	3.70%	2.08
19	工商银行	工行共赢月添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016 年 11 月 1 日	2016 年 11 月 30 日	3.60%	2.86
20	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	500	2016 年 11 月 25 日	2017 年 1 月 5 日	3.50%	1.97
21	工商银行	工行共赢月添利 SZYL1401	非保本浮动收益	1,000	2016 年 12 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	3.60%	2.86
22	工商银行	工行随心添利 SZWL1550	非保本浮动收益	500	2016 年 12 月 2 日	2017 年 1 月 12 日	3.70%	2.08
23	招商银行	招行增利 75260	非保本浮动收益	4,900	2017 年 1 月 9 日	2017 年 4 月 10 日	4.40%	53.75
24	招商银行	招行增利 75261	非保本浮动收益	1,900	2017 年 1 月 10 日	2017 年 7 月 3 日	4.40%	——
25	民生银行	民生增利 FGAA17282Z	非保本浮动收益	4,000	2017 年 5 月 25 日	2017 年 10 月 19 日	5.05%	——

说明：1、除本次交易外，以上交易均在公司上市前发生。2、购买主体均为本公司。3、资金类型均为自有资金。

近 12 个月内，公司合计使用自有资金购买理财产品金额为 37,300 万元，未到期的余额为 5,900 万元。

五、备查文件

- 1、中国民生银行理财产品说明书；
- 2、中国民生银行理财产品购买回单；
- 3、公司 2016 年度股东大会决议。

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