

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2018-042

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金及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 2018 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、2018 年 4 月 20 日召开 2017 年年度股东大会，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》和《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 8 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；同意使用最高额度不超过 7000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定的、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。上述投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。

内容详见 2018 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的相关公告，以及 2018 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《2017 年年度股东大会决议公告》。

近期，公司根据前述股东会决议，以暂时闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品，现将本批次理财进展情况公告如下：

一、理财产品基本情况

本批次理财金额合计 1.64 亿元；其中，使用暂时闲置自有资金 1.6 亿元，使用暂时闲置募集资金 400 万元。本批次理财产品均未到赎回日期。

关联关系的说明：公司与理财受托方广发银行、宁波银行、工商银行、民生银行无关联关系。

序号	签约方	产品简称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
1	广发银行	广银安富 GYAFGS 1268	非保本 浮动收 益	2000	2018/5/3	2018/8/15	5.30%	自有 资金

2	宁波银行	2018 平衡型 88 号 186088	非保本 浮动收益	7000	2018/5/4	2018/7/3	5.15%	自有资金
3	广发银行	广银安富 GYAFGS 2001	非保本 浮动收益	3000	2018/5/7	2018/8/15	5.30%	自有资金
4	工商银行	“随心 e”(定向) SXEDXB BX	保本 浮动收益	400	2018/5/9	2018/6/11	3.80%	募集资金
5	广发银行	广银安富 GYAFGS 2017	非保本 浮动收益	2000	2018/5/16	2018/6/20	4.85%	自有资金
6	民生银行	翠竹 FGAB160 05B	非保本 浮动收益	2000	2018/5/24	2018/6/7	4.30%	自有资金
合计				16,400				

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本批次购买的理财产品，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 usage 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，本批次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

截止公告日的前 12 个月内，本公司购买的类似银行理财产品及赎回情况（不含上文购买的理财产品）如下：

序号	签约方	产品简称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	资金来源	是否 赎回
1	民生银行	民生增利 FGAA17282Z	非保本浮 动收益	4000	2017/5/25	2017/10/19	5.05%	自有资金	是
2	广发银行	广发 XJXSLJ6289	保本浮动 收益	4000	2017/5/26	2017/8/25	4.05%	募集资金	是
3	招商银行	岁月流金 51468	保本浮动 收益	2000	2017/5/31	2017/9/4	3.70%	募集资金	是
4	工商银行	共赢 3 号 7019BBXB	保本浮动 收益	4000	2017/6/2	2017/10/18	3.50%	募集资金	是
5	工商银行	共赢 3 号 7018ZHXA	非保本浮 动收益	1000	2017/6/20	2017/8/3	4.90%	自有资金	是
6	广发银行	薪满益足 ZZXMYZO0094	非保本浮 动收益	3000	2017/6/20	2017/9/20	5.00%	自有资金	是
7	民生银行	翠竹 FGAB13920B	非保本浮 动收益	1000	2017/7/6	2017/10/9	4.95%	自有资金	是
8	民生银行	翠竹 FGAB13920B	非保本浮 动收益	1000	2017/7/6	2017/10/9	4.95%	自有资金	是
9	广发银行	广银安富 GYAFGS0810	非保本浮 动收益	5000	2017/7/13	2018/1/10	5.00%	自有资金	是
10	民生银行	翠竹 FGAB13922B	非保本浮 动收益	2000	2017/7/13	2017/10/12	4.90%	自有资金	是
11	民生银行	翠竹 FGAB13926A	非保本浮 动收益	2000	2017/7/27	2017/10/26	4.90%	自有资金	是
12	民生银行	非凡 FGAA17392A	非保本浮 动收益	3000	2017/8/7	2017/11/7	4.92%	自有资金	是
13	广发银行	广银安富 GYAFGS0859	非保本浮 动收益	2000	2017/8/9	2017/11/7	4.85%	自有资金	是
14	广发银行	广银安富 GYAFGS0892	非保本浮 动收益	4000	2017/8/29	2017/12/27	4.95%	自有资金	是
15	招商银行	岁月流金 51480	保本浮动 收益	3000	2017/8/29	2017/12/4	3.80%	募集资金	是
16	广发银行	薪加薪第 79 期	保本浮动 收益	500	2017/9/1	2017/10/9	3.75%	募集资金	是
17	广发银行	薪加薪第 80 期	保本浮动 收益	500	2017/9/1	2017/11/30	4.25%	募集资金	是
18	招商银行	岁月流金 51482	保本浮动 收益	2000	2017/9/12	2017/12/18	3.80%	募集资金	是
19	广发银行	广银安富 GYAFGS0926	非保本浮 动收益	4000	2017/9/21	2018/3/20	5.10%	自有资金	是
20	民生银行	民生非凡 FGAB13920B	非保本浮 动收益	2000	2017/10/9	2018/1/4	4.80%	自有资金	是
21	民生银行	民生非凡 FGAB09014B	非保本浮 动收益	6000	2017/10/19	2017/12/21	4.70%	自有资金	是
22	广发银行	广银安富 GYAFGS0982	非保本浮 动收益	3000	2017/10/20	2018/4/23	5.10%	自有资金	是
23	工商银行	工银理财 YER17043	非保本浮 动收益	4000	2017/10/20	2018/2/9	4.90%	自有资金	是
24	工商银行	工行共赢 7D114BBX	保本浮动 收益	800	2017/10/20	2018/1/18	3.70%	募集资金	是
25	广发银行	薪加薪 XJXSLJ6941	保本浮动 收益	500	2017/10/20	2017/11/20	3.75%	募集资金	是

26	民生银行	民生非凡 FGAA17392A	非保本浮 动收益	1000	2017/10/26	2018/1/26	4.80%	自有资金	是
27	广发银行	广银安富 GYAFGS0992	非保本浮 动收益	2000	2017/11/2	2018/5/4	5.10%	自有资金	是
28	招商银行	招行增利 77324	非保本浮 动收益	2000	2017/11/8	2018/1/17	5.05%	自有资金	是
29	广发银行	薪加薪 XJXSLJ6957	保 本 浮 动 收益	600	2017/11/24	2018/2/2	4.40%	募集资金	是
30	广发银行	薪加薪 XJXSLJ6960	保 本 浮 动 收益	500	2017/12/1	2018/3/1	4.40%	募集资金	是
31	招商银行	岁月流金 51495	保 本 浮 动 收益	3000	2017/12/19	2018/4/12	4.20%	募集资金	是
32	民生银行	双月增利第317期 FGAA17573A	非 保 本 浮 动收益	5000	2017/12/25	2018/2/26	5.30%	自有资金	是
33	广发银行	广银安富 GYAFGS1061	非 保 本 浮 动收益	5000	2017/12/26	2018/4/2	5.30%	自有资金	是
34	民生银行	翠竹 FGAB09016B	非 保 本 浮 动收益	2000	2017/12/28	2018/3/1	5.40%	自有资金	是
35	民生银行	翠竹 FGAB13918B	非 保 本 浮 动收益	3000	2017/12/28	2018/3/29	5.40%	自有资金	是
36	民生银行	民生非凡 FGAB13920B	非保本浮 动收益	2000	2018/1/4	2018/4/8	5.30%	自有资金	是
37	广发银行	广银安富 GYAFGS1105	非 保 本 浮 动收益	3000	2018/1/11	2018/4/10	5.30%	自有资金	是
38	工商银行	“随心 e”(定向) SXEDXBBX	保 本 浮 动 收益	700	2018/1/24	2018/4/2	3.90%	募集资金	是
39	广发银行	薪加薪 16 号 XJXSLJ6995	保 本 浮 动 收益	500	2018/3/1	2018/4/2	3.95%	募集资金	是
40	民生银行	翠竹 9W 理财 FGAB09016B	非 保 本 浮 动收益	5000	2018/3/1	2018/5/3	5.20%	自有资金	是
41	民生银行	翠竹 9W 理财 FGAB09016B	非 保 本 浮 动收益	2000	2018/3/1	2018/5/3	5.20%	自有资金	是
42	广发银行	薪加薪 16 号 XJXSLJ6996	保 本 浮 动 收益	500	2018/3/1	2018/5/31	4.60%	募集资金	否
43	广发银行	薪满益足 XDKHBJ2678	非 保 本 浮 动收益	4000	2018/3/22	2018/5/15	5.10%	自有资金	是
44	民生银行	翠竹 9W 理财 FGAB09004B	非 保 本 浮 动收益	1000	2018/3/22	2018/5/24	5.20%	自有资金	否
45	民生银行	翠竹 13W 理财 FGAB13918B	非 保 本 浮 动收益	3000	2018/3/29	2018/6/28	5.25%	自有资金	否
46	广发银行	薪加薪 16 号 XJXSLJ10010	保 本 浮 动 收益	500	2018/4/2	2018/7/3	4.50%	募集资金	否
47	工商银行	随心 eSXEDXBBX	保 本 浮 动 收益	500	2018/4/4	2018/5/3	3.80%	募集资金	是
48	民生银行	翠竹 13W 理财 FGAB13920B	非 保 本 浮 动收益	2000	2018/4/5	2018/7/5	5.25%	自有资金	否
49	广发银行	广银安富 GYAFGS1219	非 保 本 浮 动收益	5000	2018/4/11	2018/7/13	5.30%	自有资金	否
50	民生银行	翠竹 9W 理财 FGAB09010B	非 保 本 浮 动收益	3000	2018/4/12	2018/6/14	5.20%	自有资金	否
51	招商银行	招行黄金周 1288	保 本 浮 动 收益	3800	2018/4/20	每周五可赎回	3.60%	募集资金	部分
52	宁波银行	理财 3 号 610003	非 保 本 浮 动收益	4000	2018/4/25	2018/7/26	5.30%	自有资金	否
53	民生银行	翠竹 9W 理财 FGAB09014B	非 保 本 浮 动收益	1000	2018/4/26	2018/6/28	5.15%	自有资金	否
合计				129,900					

在本公告日前 12 个月内，含本批次公告的理财在内，购买理财产品总金额为 14.63 亿元；尚未赎回的理财产品余额为 4.015 亿元，其中，公司自有资金购理财余额为 3.5 亿元，暂时闲置募集资金理财余额为 5150 万元。

五、备查文件

- 1、银行理财产品说明书及购买回单；
- 2、公司 2017 年年度股东大会决议。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日