

武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品并提请股东大会授权董事会负责具体实施的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金，根据市场情况择机购买短期（不超过一年）低风险理财产品，理财额度最高不超过人民币 4000 万元，理财额度是指公司在任一时点持有全部理财产品的初始投资金额（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和。在上述额度内，经 2017 年年度股东大会决议通过之日起至 2019 年 5 月 31 日，资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险。2018 年 7 月 26 日，公司使用自有资金购买银行理财产品，现将有关事项公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：九通理财安心系列机构 18072 期人民币理财产品
- 2、产品编号：18L072
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、风险评级：低风险
- 5、产品期限：147 天
- 6、预期年化收益率：4.0%
- 7、成立日：2018 年 7 月 26 日
- 8、产品起息日：2018 年 7 月 26 日
- 9、产品到期日：2018 年 12 月 20 日

10、募集规模：人民币 4000 万元

11、资金来源：公司自有闲置资金

12、理财资金投向：银行间市场信用级别高、流动性较好的金融市场工具，包括但不限于回购、国债、金融债、央行票据、中期票据、债券远期以及企业债、公司债、短期融资券、货币及债券型信托资产、次级债、信用债、同业存款、同业存单、信托受益权等其他金融资产。

13、本金和收益派发：产品到期日后 3 个工作日内（遇节假日顺延）一次性派发理财本金及收益，到期日至收益到账日之间，客户资金不计付利息。

14、公司本次出资自有闲置资金人民币 4000 万元购买该理财产品，占公司最近一期（2017 年）经审计的总资产的 15.59%，该投资额度在董事会及股东大会审议通过公司使用不超过 4000 万元人民币的自有闲置资金购买短期（不超过一年）低风险理财产品的范围内。

15、公司与汉口银行光谷分行无关联关系。

二、采取的风险控制措施

（一）公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取措施，控制投资风险。

（二）上述理财资金使用和保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（三）独立董事应当对上述理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

（四）公司监事会应当对上述理财资金使用情况进行监督和检查。

（五）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司本次使用部分自有闲置资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过

进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

（一）2017年9月12日，公司使用自有资金人民币4000万元购买了汉口银行机构保收17072期理财产品，该产品已于2017年12月26日到期，理财收益466,027.40元人民币。

（二）2018年1月5日，公司使用自有资金人民币4000万元购买了汉口银行九通理财安心系列机构18003期理财产品，该产品已于2018年4月16日到期，理财收益475,945.21元人民币。

（三）2018年4月19日，公司使用自有资金人民币4000万元购买了汉口银行九通理财安心系列机构18056期理财产品，该产品已于2018年7月18日到期，理财收益364,931.51元人民币。

截止公告日，公司及子公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币0元，占最近一期（2017年）经审计归属于上市公司股东的净资产0%，未超过公司董事会、股东大会批准使用自有资金进行保本型的银行短期理财产品的投资额度。

五、备查文件

- （一）第二届董事会第十五次会议决议；
- （二）2017年年度股东大会会议决议；
- （三）汉口银行九通理财安心系列机构18072人民币理财产品说明书。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年7月26日