

健帆生物科技集团股份有限公司

关于使用部分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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的议案》，公司拟继续使用12亿闲置自有资金和1亿闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月，在以上额度内，资金可滚动使用。详见公司2018年11月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管理期限的公告》（公告编号：2018-104）及2018年12月3日刊载的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-113）。

一、本次购买理财产品情况

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为3亿元，截至目前使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额合计为人民币5.97亿元，占自有资金现金管理额度的49.75%；公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为5500万元，截至目前使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回金额合计为人民币5500万元，占自有资金现金管理额度的55%，具体情况如下：

（一）2019年7月2日，公司使用闲置自有资金3亿元人民币购买广州农村商业银行“赢家稳盈3434号”法人理财产品，主要情况如下：

- 1、产品名称：“赢家稳盈3434号”法人理财产品
- 2、币种：人民币
- 3、产品类型：非保本浮动收益型
- 4、认购金额：人民币3亿元

5、投资期限：2019年7月3日-2019年9月27日

6、预期年化收益率：4.70%

7、资金来源：公司闲置自有资金

8、关联关系说明：公司与广州农村商业银行无关联关系

（二）2019年7月2日，公司使用闲置募集资金1000万元人民币购买兴业银行企业金融结构性存款，主要情况如下：

1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款

2、币种：人民币

3、产品类型：保本浮动收益型

4、认购金额：人民币1000万元

5、投资期限：2019年7月2日-2019年9月30日

6、预期年化收益率：3.89%

7、资金来源：公司闲置募集资金

8、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系

（三）2019年7月3日，公司使用闲置募集资金1500万元人民币购买东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划，主要情况如下：

1、产品名称：“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划

2、币种：人民币

3、产品类型：保本浮动收益型

4、认购金额：人民币1500万元

5、投资期限：无固定期限

6、预期年化收益率：3.4%

7、资金来源：公司闲置募集资金

8、关联关系说明：公司与东莞银行无关联关系

（四）2019年7月3日，公司使用闲置募集资金3000万元人民币购买厦门国际银行公司结构性存款产品，主要情况如下：

1、产品名称：公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款）2019第2552期

2、币种：人民币

3、产品类型：保本浮动收益型

- 4、认购金额：人民币3000万元
- 5、投资期限：2019年7月3日-2019年9月28日
- 6、预期年化收益率：3.8%
- 7、资金来源：公司闲置募集资金
- 8、关联关系说明：公司与厦门国际银行无关联关系

二、风险及应对措施

1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2) 公司董事审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(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各项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

1、公司结合实际资金情况，充分利用闲置自有资金和募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会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开展；

2、公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月内购买理财产品的主要情况

序号	受托人名称	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额 (亿元)	资金来源	起息日	预期年化收益	是否到期收回
1	长沙银行	否	长沙银行公司客户结构性存款	保本浮动收益型	1	自有资金	2018年7月4日	5.125%	是

2	长沙银行	否	长沙银行公司客户结构性存款	保本浮动收益型	2	自有资金	2018年7月4日	5.25%	是
3	东莞银行	否	东莞银行“玉兰理财”平稳增利系列莞利宝理财计划	非保本浮动收益型	0.9	自有资金	2018年7月11日	3.90%-4.70%	是
4	东莞银行	否	东莞银行“玉兰理财”平稳增利系列莞利宝理财计划	非保本浮动收益型	1	自有资金	2018年9月4日	4.25%	是
5	厦门国际银行	否	厦门国际银行公司结构性存款	保本浮动收益型	0.1	募集资金	2018年10月8日	4.00%	是
6	厦门国际银行	否	厦门国际银行公司结构性存款	保本浮动收益型	0.2	募集资金	2018年10月8日	4.00%	是
7	兴业银行	否	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	0.22	募集资金	2018年10月8日	3.40%	是
8	东莞银行	否	东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益型	0.18	募集资金	2018年10月9日	3.40%	是
9	东莞银行	否	东莞银行“玉兰理财”平稳增利系列莞利宝理财计划	非保本浮动收益型	1.6	自有资金	2018年10月9日	3.55%-4.35%	是
10	广州农村商业银行	否	广州农村商业银行“赢家稳盈3335号”法人理财产品	非保本浮动收益型	0.5	自有资金	2018年10月9日	4.80%	是
11	广州农村商业银行	否	广州农村商业银行“赢家稳盈3332号”法人理财产品	非保本浮动收益型	2.5	自有资金	2018年10月9日	5.20%	是
12	交通银行	否	交通银行蕴通财富粤享珠海	非保本浮动收益型	1	自有资金	2018年10月11日	4.30%	是
13	交通银行	否	交通银行蕴通财富粤享珠海	非保本浮动收益型	1.5	自有资金	2018年10月11日	4.45%	是
14	广发证券	否	多添富8号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	0.5	自有资金	2018年10月10日	4.80%	是
15	广州农村商业银行	否	“赢家稳盈3357号”法人理财产品	非保本浮动收益型	0.5	自有资金	2018年11月20日	4.20%	是
16	厦门国际银行	否	公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第1784期	保本浮动收益型	0.1	募集资金	2018年11月21日	4.05%	是
17	兴业银行	否	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	0.22	募集资金	2018年11月23日	3.30%	是
18	厦门国际银行	否	公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）2019第14期	保本浮动收益型	0.3	募集资金	2019年1月2日	4.15%	是

19	兴业银行	否	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	0.2	募集资金	2019年1月2日	3.90%	是
20	东莞银行	否	“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益型	0.2	募集资金	2019年1月3日	3.40%	是
21	东莞银行	否	“玉兰理财”平稳增利系列莞利宝理财计划	非保本浮动收益型	1.2	自有资金	2019年1月3日	3.35%-4.35%	是
22	广州农村商业银行	否	“赢家稳盈 3375号”法人理财产品	非保本浮动收益型	3	自有资金	2019年1月4日	5.17%	是
23	东莞银行	否	“玉兰理财”平稳增利系列理财宝2号	非保本浮动收益型	2	自有资金	2019年1月4日	4.60%	是
24	交通银行	否	蕴通财富粤享珠海	非保本浮动收益型	1.6	自有资金	2019年1月7日	4.40%	是
25	广州农村商业银行	否	“赢家稳盈 3381号”法人理财产品	非保本浮动收益型	0.19	自有资金	2019年1月17日	5.10%	是
26	东莞银行	否	平稳增利系列莞利宝理财计划	非保本浮动收益型	0.08	自有资金	2019年1月18日	3.35%-4.35%	否
27	东莞银行	否	聚鑫系列同利宝2号理财计划	非保本浮动收益型	2.7	自有资金	2019年4月2日	4.60%	是
28	东莞银行	否	稳健收益系列理财宝1号理财计划	保本浮动收益型	0.15	募集资金	2019年4月2日	3.70%	是
29	广州农村商业银行	否	“赢家稳盈 3414号”法人理财产品	非保本浮动收益型	3	自有资金	2019年4月3日	5.00 %	是
30	厦门国际银行	否	公司结构性存款(挂钩 SHIBOR B款)2019 第 1354 期	保本浮动收益型	0.3	募集资金	2019年4月3日	3.80%	是
31	广州农村商业银行	否	“赢家稳盈 3420号”法人理财产品	非保本浮动收益型	0.19	自有资金	2019年4月23日	4.80%	否
32	中国工商银行	否	工银法人人民币理财产品 2019 年第 078 期	非保本浮动收益型	2.7	自有资金	2019年7月1日	4.50%	否

五、备查文件

- 1、健帆生物科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
- 2、银行理财合同。

特此公告

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月三日