

证券代码: 300683 证券简称: 海特生物 公告编号: 2019-027

## 武汉海特生物制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保安全性、流动性且不影响募集资金投资项目正常经营的基础上,使用额度不超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度及期限内,可以滚动使用。详情请见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下:

一、本次购买理财产品的基本情况

1. 委托方: 交通银行股份有限公司武汉分行

2. 产品名称: 交通银行理财产品

3. 产品类型: 固定收益类

4. 期限: 3.75%

5. 起息日: 2019/4/29

6. 到期日: 2019/7/29

7. 资金来源: 闲置募集资金

二、审批程序

1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,由独立董事、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、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 针对投资风险,公司采取如下措施:

(1) 公司将严格遵守《风险提示函》,选择低风险投资品种。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3) 公司内部审部对理财资金使用进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核对。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据相关法规对证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常运转。

2. 通过对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

六、本次额度内闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

七、备查文件

1. 相关理财产品协议;

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2019年4月30日

股东名称	产品名称	产品类型	产品金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源
交通银行股份有限公司武汉分行	理财产品	结构性存款	6,500	3.75%	2019/4/29	2019/7/29	闲置募集资金

二、审批程序

1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,由独立董事、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、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估,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的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 针对投资风险,公司采取如下措施:

(1) 公司将严格遵守《风险提示函》,选择低风险投资品种。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3) 公司内部审部对理财资金使用进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核对。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据相关法规对证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常运转。

2. 通过对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

六、本次额度内闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

七、备查文件

1. 相关理财产品协议;

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2019年4月30日

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	终止日	实际收益	资金来源
交通银行股份有限公司武汉分行	理财产品	结构性存款	6,500	3.75%	2019/4/29	2019/7/29	闲置募集资金	
交通银行股份有限公司武汉分行	理财产品	结构性存款	6,500	3.75%	2019/4/29	2019/7/29	闲置募集资金	
交通银行股份有限公司武汉分行	理财产品	结构性存款	6,500	3.75%	2019/4/29	2019/7/29	闲置募集资金	
交通银行股份有限公司武汉分行	理财产品	结构性存款	6,500	3.75%	2019/4/29	2019/7/29	闲置募集资金	

二、审批程序

1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,由独立董事、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、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估,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的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 针对投资风险,公司采取如下措施:

(1) 公司将严格遵守《风险提示函》,选择低风险投资品种。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3) 公司内部审部对理财资金使用进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核对。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据相关法规对证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常运转。

2. 通过对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

六、本次额度内闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

七、备查文件

1. 相关理财产品协议;

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2019年4月30日

股东名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起息日	终止日	实际收益	资金来源
交通银行股份有限公司武汉分行	理财产品	结构性存款	6,500	3.75%	2019/4/29	2019/7/29	闲置募集资金	
交通银行股份有限公司武汉分行	理财产品	结构性存款	6,500	3.75%	2019/4/29	2019/7/29	闲置募集资金	
交通银行股份有限公司武汉分行	理财产品	结构性存款	6,500	3.75%	2019/4/29	2019/7/29	闲置募集资金	
交通银行股份有限公司武汉分行	理财产品	结构性存款	6,500	3.75%	2019/4/29	2019/7/29	闲置募集资金	

二、审批程序

1. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,由独立董事、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、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估,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的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 针对投资风险,公司采取如下措施:

(1) 公司将严格遵守《风险提示函》,选择低风险投资品种。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3) 公司内部审部对理财资金使用进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核对。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 公司将依据相关法规对证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1. 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常运转。

2. 通过对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更多的投资回报。

六、本次额度内闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

七、备查文件

1. 相关理财产品协议;

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会</