

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2017-006

## 长春迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开第三届董事会第一次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于全资孙公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品，同意控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）使用额度不超过15,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品，同意全资孙公司上海璟泉生物科技有限公司（以下简称“璟泉生物”）使用额度不超过1,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品。具体内容详见公司于2016年8月8日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司、宁波瑞源及璟泉生物使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

##### （一）理财产品基本情况

单位：人民币万元

投资主体	受托人名称	产品名称	委托理财金额	产品成立日	产品到期日	产品类型	预期年化收益率
公司	长春发展农村商业银行股份有限公司长春朝阳支行	长春发展农村商业银行2016年“吉林农信-发展稳盈127期”人民币理财	1,000.00	2016年11月10日	2017年1月19日	保证收益型	3.95%

公司	长春发展农村商业银行股份有限公司长春朝阳支行	长春发展农村商业银行 2016 年“吉林农信-发展稳盈机构 28 期”人民币理财	3,000.00	2016 年 12 月 2 日	2017 年 1 月 6 日	保证收益型	4.2%
公司	长春发展农村商业银行股份有限公司长春朝阳支行	长春发展农村商业银行 2017 年“吉林农信-发展稳盈机构 2 期”人民币理财	5,000.00	2017 年 1 月 10 日	2017 年 2 月 16 日	保证收益型	4%
宁波瑞源	宁波银行慈城支行	智能定期理财 4 号	600.00	2016 年 11 月 4 日	2017 年 2 月 3 日	保本浮动收益型	2.50%
宁波瑞源	宁波银行慈城支行	智能活期理财 2 号	900.00	2016 年 12 月 8 日	2017 年 1 月 18 日	保本浮动收益型	2.50%
宁波瑞源	宁波银行高新区支行	智能活期理财 2 号	3500.00	2016 年 12 月 23 日	2017 年 1 月 18 日	保本浮动收益型	2.50%
宁波瑞源	宁波银行慈城支行	智能活期理财 2 号	1000.00	2016 年 12 月 28 日	随时赎回	保本浮动收益型	2.00%
宁波瑞源	宁波银行慈城支行	智能活期理财 2 号	2000.00	2017 年 03 月 01 日	随时赎回	保本浮动收益型	2.00%
璟泉生物	中国工商银行上海市分行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	1,000.00	2016 年 9 月 27 日	2016 年 12 月 26 日	保本浮动收益型	2.6%

## （二）主要风险揭示

1、长春发展农村商业银行 2016 年“吉林农信-发展稳盈 127 期”、2016 年“吉林农信-发展稳盈机构 28 期”及 2017 年“吉林农信-发展稳盈机构 2 期”为保证收益型产品，长春发展农村商业银行对本理财产品的本金和收益提供保障承诺；同时可能存在受托人所揭示的利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、市场风险、再投资风险、提前终止风险、政策性风险、信息传递风险、产品不成立风险等其他理财产品常见风险。

2、宁波银行“智能定期理财 4 号”、“智能活期理财 2 号”为保本浮动收益型产品，风险评级为低风险，保本浮动类理财产品只保障理财资金本金，不保证理财收益；同时可能存在受托人所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、延期风险、法律政策风险、提前终止风险、信息传递风险、理财产品不成立风险、汇率风险等其他理财产品常见风险。

3、中国工商银行“保本型法人 91 天稳利人民币理财产品”为保本浮动收益型产品，本产品面临的风险包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

## 二、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，宁波瑞源及璟泉生物分别由宁波瑞源总经理及璟泉生物总经理负责组织其财务部实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### **三、对公司的影响**

1、公司、宁波瑞源及璟泉生物通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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。

2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内保本型理财产品是在确保公司、宁波瑞源及璟泉生物日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司、宁波瑞源及璟泉生物日常资金正常周转需要，不会影响公司、宁波瑞源及璟泉生物主营业务的正常开展。

### **四、备查文件**

- 1、长春发展农村商业银行理财产品申请/协议书；
- 2、启盈智能活期理财产品说明书；
- 3、启盈智能定期理财产品说明书；
- 4、中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品说明书。

**长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会**

**2017 年 03 月 02 日**