

健帆生物科技集团股份有限公司

关于现金理财产品到期赎回及购买现金理财产品的公告

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。

健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日召开2020年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于延长闲置自有资金现金管理期限的议案》, 同意公司继续使用12亿闲置自有资金进行现金管理, 自股东大会审议通过之日起12个月内有效, 在以上额度内资金可滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于延长闲置自有资金现金管理期限的公告》及《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

近日, 公司对理财产品进行了赎回, 并使用公司闲置自有资金购买现金理财产品, 具体情况如下:

一、本次已到期赎回理财产品的基本情况

序号	银行名称	产品名称	产品类型	资金来源	理财金额(亿元)	起息日	到期日	收回情况	实际年化收益率	实际收益(万元)
1	广州农村商业银行	赢家稳盈3488号	非保本浮动收益型	自有资金	3	2020.3.31	2020.6.29	理财赎回	4.45%	329.18
2	工商银行广东自贸试验区横琴分行	工银法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	自有资金	2	2020.4.1	2020.6.30	理财赎回	4.10%	204.44

二、本次购买理财产品的基本情况

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品金额为3亿元。具体情况如下:

序号	受托银行名称	是否关联关系	产品名称	产品类型	认购金额(亿)	资金来源	起息日	到期日	预期年化收益率
1	华夏银行股份有限公司珠海分行	否	1826 号增盈企业定制理财	封闭式非保本浮动收益型	3	自有资金	2020.7.2	2020.12.24	4.10%

截至目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未赎回金额合计为 3 亿元，占公司闲置自有资金现金管理额度的 25%。

三、 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险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用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。

四、 对公司的影响

1、公司结合实际资金情况，利用闲置自有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。

五、 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)	资金来源	起息日	预期年化收益率	是否到期收回
1	中国工商银行	否	法人人民币理财产品	非保本浮动收益型	2.7	自有资金	2019.7.1	4.50%	是
2	兴业银行	否	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	0.1	募集资金	2019.7.2	3.89%	是
3	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	0.15	募集资金	2019.7.3	3.40%	是
4	厦门国际银行	否	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR A 款）	保本浮动收益型	0.3	募集资金	2019.7.3	3.80%	是
5	广州农村商业银行	否	“赢家稳盈 3434 号”法人理财产品	非保本浮动收益型	3	自有资金	2019.7.3	4.70%	是
6	广州农村商业银行	否	“赢家稳盈 3444 号”法人理财产品	非保本浮动收益型	0.33	自有资金	2019.8.20	4.40%	是
7	华夏银行	否	1384 号增盈企业定制理财产品	非保本浮动收益型	2.5	自有资金	2019.9.27	4.55%	是
8	广州农村商业银行	否	“赢家稳盈 3449 号”法人理财产品	非保本浮动收益型	4	自有资金	2019.9.30	4.50%	是
9	广州农村商业银行	否	“赢家天天理财 2 号”法人理财产品	非保本浮动收益型	0.19	自有资金	2019.10.25	3.70%	是
10	广州农村商业银行		“赢家慧盈 1 号法人理财产品”	开放式净值型	3.9	自有资金	2020.1.16	4.43%	是

六、 备查文件

1、健帆生物科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、银行理财到期本息单。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日