

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，公司对部分理财产品进行了赎回，具体情况如下：

一、本次赎回理财产品的基本情况

银行名称	是否关联关系	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)
东莞银行珠海分行	否	同利宝 2 号	非保本浮动收益型	自有资金	1.2	2020.9.29	2020.12.21	到期赎回	4.10%	111.88

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

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，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。

四、前十二个月内公司购买理财产品的情况

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	广州农村商 业银行	否	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	4.45%	是
2	广州农村商 业银行	否	赢家稳盈 3488 号	非保本 浮动收 益型	3	自有 资金	2020.3.31	4.45%	是
3	工商银行广 东自贸试验 区横琴分行	否	工银法人人民 币理财产品	非保本 浮动收 益型	2	自有 资金	2020.4.1	4.10%	是
4	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	4.10%	否
5	东莞银行珠 海分行	否	同利宝 2 号	非保本 浮动收 益型	1.2	自有 资金	2020.9.29	4.10%	是

五、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12月22日