

上海海利生物技术股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品额度 20,000 万元基础上新增人民币 10,000 万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币 30,000 万元，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议，自 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、基本情况

1、投资额度及期限

根据公司日常生产经营资金需求状况，增加使用闲置自有资金不超过 10,000 万元购买保本型理财产品，总额度为不超过 30,000 万元，投资期限一年；在上述额度和期限内，资金可循环使用。

2、投资品种基本要求

为控制风险，投资品种应为商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得参与风险投资类业务。

3、投资资金来源

资金来源为公司闲置自有资金，合法合规。

4、授权事项

因理财产品的时效性较强，为提高效率，授权董事长以及董事长授权人士具体办理实施，包括但不限于：根据公司日常经营资金使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的商业银行、选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务负责人和财务管理部负责具体组织实施，建立投资台账，做好账务处理。

5、审议程序

《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，且独立董事已发表明确同意意见。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交 2016 年第五次临时股东大会审议，通过后方可实施。

二、对公司的影响

1、此次增加使用闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，是在确保不影响正常经营情况下实施的，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

三、前次使用闲置自有资金购买保本型理财产品的情况

经公司于 2015 年 6 月 29 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 10,000 万元闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品。

关于使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见 2015 年 6 月 11 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015—010）。

经公司于 2016 年 2 月 23 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺

保本型理财产品额度 10,000 万元基础上新增人民币 10,000 万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币 20,000 万元，前述资金额度可循环使用，自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况详见 2016 年 2 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016—010）。

1、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率(年化)	购买金额(万元)	到期收回情况	
						本金(万元)	收益(万元)
平安银行上海奉贤支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品	2015年10月12日	2015年12月11日	3.38%	7,700	7,700	42.78
建设银行奉浦开发区支行	“乾元-稳盈”2015年第1期保本型人民币理财产品	2015年11月13日	2016年1月20日	3.20%	2,000	2,000	11.92
江苏银行上海奉贤支行	“聚宝财富2015 稳赢157”号	2015年12月16日	2016年3月31日	3.50%	8,000	8,000	81.32
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多财富班车3号	2016年1月22日	2016年4月20日	3.20%	2,000	2,000	15.78
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多对公结构性存款2016年JG243期	2016年4月6日	2016年7月6日	3.10%	8,000	8,000	62.00
兴业银行股份有限公司奉贤分行	兴业银行“金雪球-优选”2016年第2期保本浮动收益封闭式理财产品H款	2016年5月5日	2016年6月6日	4.00%	8,000	8,000	24.55
上海浦东发展	利多多对	2016年6	2016年9	3.05%	8,000	/	/

受托方	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率(年化)	购买金额(万元)	到期收回情况	
						本金(万元)	收益(万元)
银行股份有限公司奉贤支行	公结构性存款 2016年 JG412期	月 8 日	月 8 日				
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	利多多对公结构性存款 2016年 JG522期	2016年 7月 8日	2016年 10月 8日	3.00%	10,000	/	/

2、截止本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的本金金额累计为人民币 53,700 万元；其中，未到期余额为人民币 18,000 万元。

四、投资风险及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买保本型理财产品虽然属于低风险投资品种，但不排除受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

2、授权董事长以及董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人和财务管理部负责具体组织实施。财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度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，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

五、独立董事意见

公司增加使用闲置自有资金额度购买保本型理财产品，履行了必要审批程序，

符合有关法律法规、《公司章程》等的相关规定；在不影响公司的正常经营情况下、在保障投资资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司增加使用 10,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币 30,000 万元。上述资金额度自 2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可循环使用；并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016 年 7 月 30 日