

包头东宝生物技术股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2015 年 11 月 10 日、2015 年 11 月 25 日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近期，公司使用部分闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

（一）本次购买的理财产品基本情况

签约银行	产品名称	金额 (万元)	收益类型	投资起始日	投资 天数	投资到期日	预期投资 收益率
包商银行 包头高新 支行	“佳富”系 列之企业佳 富 16002 号	4000	保本保 收益	2016-01-13	76	2016-03-28	3.4%/年
小计		4000					

公司与签约银行不存在关联关系。

主要风险揭示：

根据公司与上述签约银行所签的理财产品合同等内容，本理财产品包括但不限于政策风险、信用风险、流动性风险、管理风险、不可抗力风险等。

(二) 审批程序

《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

二、风险控制措施

1、由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查；

3、公司根据募集资金的使用计划，以及各阶段的闲置资金规模，制定详细的理财计划，严格控制投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。

通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

除本公告所述情况，此前十二个月内，公司购买理财产品的情况如下：

1、已到期理财产品

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 类型	起息日	到期日	预计收 益率	实际收 益率	资金 来源
包头东宝 生物技术 股份有限 公司	上海浦东 发展银行 股份有限 公司包头 分行	上海浦东发展 银行股份有限 公司利多多财 富班车 1 号	16000	保 本 保 收 益	2015-11- 27	2015-12- 27	3.10%/ 年	3.10%/ 年	暂时 闲置 募集 资金

包头东宝 生物技术 股份有限 公司	包商银行 包头高新 支行	“佳富”系列 之企业智得 15008 号人民 币理财产品	4000	保本 保收 益	2015-11- 27	2015-12- 29	3.00%/ 年	3.00%/ 年	暂时 闲置 募集 资金
小计			20000	--	--	--	--	--	--

2、未到期的理财产品

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产 品 类型	起息日	到期日	预计收 益率	资 金 来源
包头东宝 生物技术 股份有限 公司	上海浦东发 展银行包头 稀土高新区 支行	上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多财富班车 2 号	11000	保本 保收 益	2016-01- 06	2016-03- 05	3.15%/ 年	暂时 闲置 募集 资金
包头东宝 生物技术 股份有限 公司	上海浦东发 展银行包头 稀土高新区 支行	上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多财富班车 S21	4500	保本 保收 益	2016-01- 06	2016-01- 26	2.90%/ 年	暂时 闲置 募集 资金
小计			15500	--	--	--	--	--

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、2015 年第二次临时股东大会会议决议；
- 4、相关理财产品的认购资料。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日