

# 绿康生化股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会第十八次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置募集资金用于现金管理，即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，额度在有效期内可循环滚动使用，《关于使用闲置募集资金用于现金管理的公告》已于 2018 年 4 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

鉴于闲置募集资金在批准额度内可循环滚动使用进行现金管理，2018 年 12 月 27 日公司运用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买了厦门国际银行股份有限公司南平分行（以下简称“厦门国际银行”）结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）第 2559 期理财产品，2018 年 12 月 27 日公司运用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买了厦门银行股份有限公司南平分行（以下简称“厦门银行”）结构性存款 CK1803964 的理财产品，现就相关事宜公告如下：

### 一、购买理财产品的基本情况

#### （一）、厦门国际银行结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）第 2559 期理财产品

- 1、产品名称：结构性存款产品 挂钩 SHIBOR B 款 第 2559 期
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品风险评级：低风险
- 4、投资币种：人民币
- 5、投资期限：95 天
- 6、产品预期年化收益率：4.25%
- 7、产品起息日：2018 年 12 月 27 日

- 8、产品到期日：2019年4月1日
- 9、资金来源：闲置募集资金3,000万元

(二)、厦门银行结构性存款 CK1803964 理财产品

- 1、产品名称：结构性存款产品 CK1803964
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、产品风险评级：低风险
- 4、投资币种：人民币
- 5、投资期限：95天
- 6、产品预期年化收益率：4.82%
- 7、产品起息日：2018年12月28日
- 8、产品到期日：2019年4月2日
- 9、资金来源：闲置募集资金3,000万元

## 二、关联关系说明

公司与厦门国际银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司不存在关联关系。

## 三、需履行的审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议、2017年年度股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2018年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需再提交董事会及股东大会审议。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### (一) 投资风险

#### 1. 政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

#### 2. 不可抗力风险

当发生不可抗力时，投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成投资者的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。

## （二）风险控制措施

1. 以上理财产品未超过十二个月，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。
2. 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
3. 资财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。
4. 公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 六、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

### （一）尚未到期的理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额（万元）	起息日期	到期日期	是否赎回	投资收益（元）
1	厦门银行股份有限公司	结构性存款 CK1802655	募集资金	10,000.00	2018年6月15日	2019年6月17日	否	—

2	厦门国际银行南平分行	结构性存款 SHIBOR B 款 (1290 期)	募集资金	5,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 4 月 20 日	否	--
3	厦门国际银行南平分行	结构性存款 挂钩 SHIBOR B 款 (1301 期)	募集资金	3,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 1 月 21 日	否	--
4	银河证券股份有限公司	银河金山收益凭证 3209 期	自有资金	1,500.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 1 月 15 日	否	--
5	厦门国际银行南平分行	结构性存款 挂钩 SHIBOR B 款 (2208 期)	募集资金	2,000.00	2018 年 12 月 17 日	2019 年 3 月 22 日	否	--
6	厦门银行股份有限公司	结构性存款 -CK1803832	募集资金	3,000.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 6 月 19 日	否	--
7	厦门国际银行南平分行	结构性存款 SHIBOR B 款 (2559 期)	募集资金	3,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 4 月 1 日	否	--
8	厦门银行股份有限公司	结构性存款 -CK1803964	募集资金	3,000.00	2018 年 12 月 28 日	2019 年 4 月 2 日	否	--

其中国债逆回购交易未到期情况

序号	回购品种	回购品种代码	申报金额 (元)	认购日期	年化收益率 (未扣除交易费用) (%)	到期日	取得收益 (元)

1	14 天国债 逆回购	R-014	99,000	2018-12-17	5.321%	2018-12-30	--
2	14 天国债 逆回购	GC01 4	4,900,000	2018-12-17	5.365%	2018-12-30	--
3	7 天国债 逆回购	GC00 7	2,500,000	2018-12-27	7.555%	2019-1-3	--

## (二) 已到期理财产品情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额 (万元)	起息 日期	到期 日期	是否 赎回	投资收益 (元)
1	厦门银行股份有限公司	7 天结构性存款	募集资金	1,500.00	2018 年 1 月 2 日	2018 年 1 月 9 日	是	13,416.62
2	厦门银行股份有限公司	7 天结构性存款	募集资金	1,500.00	2018 年 1 月 11 日	2018 年 1 月 18 日	是	8,750.00
3	厦门银行股份有限公司	7 天结构性存款	募集资金	1,500.00	2018 年 1 月 22 日	2018 年 1 月 29 日	是	8,750.00
4	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款（第 18112 期）	募集资金	1,500.00	2018 年 1 月 11 日	2018 年 2 月 10 日	是	55,000
5	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款（第 18342 期）	募集资金	1,500.00	2018 年 2 月 5 日	2018 年 3 月 7 日	是	55,000

6	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款（第 18504 期）	募集资金	1,500.00	2018年2月13日	2018年3月15日	是	55,000
7	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“赢庆”系列代客理财产品 2017046 期	自有资金	3,000.00	2017年12月15日	2018年3月20日	是	403,750
8	厦门国际银行股份有限公司南平分行	“步步为赢”结构性存款（第 18658 期）	募集资金	3,000.00	2018年3月15日	2018年4月15日	是	116,250
9	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 68 期收益凭证	自有资金	1,006.8	2018年3月22日	2018年5月2日	是	61,254.56
10	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融 2017-33 号固定收益凭证	募集资金	20,000.00	2017年6月22日	2018年6月12日	是	10,143,561.64
11	厦门国际银行南平分行	赢庆系列代客理财产品 2018253 期	募集资金	3,000.00	2018年4月17日	2018年7月16日	是	390,000
12	兴业证券股份有限公司	兴融 2018-11 号固定收益凭证（SAU706）	募集资金	5,000.00	2018年6月15日	2018年10月16日	是	866,301.37
13	厦门国际银行南平分行	结构性存款 SHIBOR B 款	募集资金	3,000.00	2018年7月18日	2018年10月17日	是	348,833.33

14	厦门国际银行南平分行	结构性存款 SHIBOR B 款	自有资金	1,000.00	2018年9月5日	2018年12月5日	是	108,694.44
15	厦门国际银行南平分行	时时添金系列理财 2018005 期	自有资金	1,000.00	2018年9月6日	2018年12月6日	是	140,540.97
16	厦门国际银行南平分行	利利共赢结构性存款 (LLGY201800983)	募集资金	5,000.00	2018年6月14日	2018年12月12日	是	1,256,944.45
17	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 379 期收益凭证	募集资金	7,000.00	2017年12月26日	2018年12月24日	是	3,700,222.65

其中国债逆回购、7 天资产管理计划交易到期情况

序号	回购品种	回购品种代码	申报金额 (元)	认购日期	年化收益率 (未扣除交易费用) (%)	到期日	取得收益 (元)
1	14 天国债逆回购	GC014	28,000,000.00	2017-12-18	6.200%	2018-01-01	71,342.47
2	7 天国债逆回购	GC007	28,000,000.00	2018-01-02	4.135%	2018-01-09	22,204.38
3	7 天国债逆回购	GC007	28,000,000.00	2018-1-10	3.140%	2018-1-17	16,861.37
4	7 天国债逆回购	GC007	24,000,000.00	2018-01-17	4.395%	2018-01-24	20,229.05
5	3 天国债逆回购	GC003	19,900,000.00	2018-01-25	3.2%	2018-01-29	6,978.63
6	4 天国债逆回购	GC004	20,000,000.00	2018-01-29	3.715%	2018-02-02	8,142.47
7	7 天国债逆回购	GC007	3,000,000.00	2018-02-13	3.47%	2018-02-22	2,566.84
8	7 天国债逆回购	GC007	3,000,000.00	2018-02-26	3.779%	2018-03-05	2,173.93

9	7 天国债 逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-3-22	3.845%	2018-3-29	2,949.59
10	14 天国债 逆回购	GC001 4	4,000,000.00	2018-3-22	4.557%	2018-4-9	8,988.16
11	7 天国债 逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-3-29	5.83%	2018-4-9	7,027.95
12	7 天国债 逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-4-9	2.975%	2018-4-16	2,282.19
13	7 天国债 逆回购	GC007	300,000	2018-4-18	3.505%	2018-4-25	201.66
14	7 天国债 逆回购	GC007	3,700,000.00	2018-4-18	3.505%	2018-4-25	2,487.11
15	1 天国债 逆回购	GC001	4,000,000.00	2018-4-25	8.000%	2018-4-26	876.71
16	1 天国债 逆回购	GC001	5,000,000.00	2018-4-26	8.170%	2018-4-27	1,119.18
17	2 天国债 逆回购	GC002	4,000,000.00	2018-4-26	7.945%	2018-4-28	1,741.37
18	7 天国债 逆回购	GC007	15,000,000.00	2018-4-27	5.000%	2018-5-4	14,383.56
19	2 天国债 逆回购	GC002	9,000,000.00	2018-5-2	4.05%	2018-5-4	1,997.26
20	2 天国债 逆回购	R002	9,721,000.00	2018-5-3	3.103%	2018-5-5	1,652.84
21	2 天国债 逆回购	R002	279,000.00	2018-5-3	3.103%	2018-5-5	47.44
22	7 天国债 逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-5-2	3.805%	2018-5-9	2,918.9
23	4 天国债 逆回购	R004	10,000,000.00	2018-5-7	3.12%	2018-5-11	3,419.18
24	7 天国债 逆回购	GC007	11,600,000.00	2018-5-7	3.15%	2018-5-14	7,007.67
25	7 天国债 逆回购	GC007	12,400,000.00	2018-5-7	3.155%	2018-5-14	7,502.85
26	7 天国债 逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-5-9	2.89%	2018-5-16	2,216.99
27	7 天国债 逆回购	GC007	24,000,000.00	2018-5-15	4.165%	2018-5-22	19,170.41
28	7 天国债 逆回购	GC007	4,000,000.00	2018-5-16	3.8%	2018-5-23	2,915.07
29	14 天国债 逆回购	GC007	10,000,000.00	2018-5-11	3.5%	2018-5-25	13,424.66



30	1 天国债 逆回购	GC001	3,900,000.00	2018-5-24	2.915%	2018-5-25	311.47
31	4 天国债 逆回购	R004	2,152,000	2018-5-28	4.732%	2018-6-1	1,115.97
32	4 天国债 逆回购	R004	7,848,000	2018-5-28	4.73%	2018-6-1	4,068.06
33	7 天国债 逆回购	GC007	4,000,000	2018-5-28	4.75%	2018-6-4	3,643.84
34	4 天国债 逆回购	R004	5,000,000	2018-5-31	4.15%	2018-6-4	2,273.97
35	3 天国债 逆回购	R003	3,172,000	2018-6-1	3.701%	2018-6-4	964.9
36	3 天国债 逆回购	R003	6,828,000	2018-6-1	3.7%	2018-6-4	2,076.46
37	7 天国债 逆回购	GC007	19,900,000	2018-8-17	2.8%	2018-8-24	10,686.03
38	7 天国债 逆回购	GC007	14,200,000	2018-8-24	2.655%	2018-8-31	7,230.33
39	7 天国债 逆回购	GC007	5,800,000	2018-8-24	2.66%	2018-8-31	2,958.79
40	1 天国债 逆回购	GC001	5,000,000	2018-9-27	4.42%	2018-9-28	6,054.79
41	资金计划 (银河证 券)	水星 2 号 7 天 期	5,000,000	2018-12-3	3.88%	2018-12-9	3,532.05

## 七、备查文件

《厦门国际银行股份有限公司第 2559 期申请书及协议书》

《厦门银行结构性存款 CK1803964 业务协议及说明书》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日