

证券代码： 300683

证券简称：海特生物

公告编号： 2019-003

## 武汉海特生物制药股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 3 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，在不影响公司正常经营、控制风险的情况下，使用额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金择机购买低风险理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为两年。详情请查阅公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

现将公司近期使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜公告如下：

#### 一、本次购买理财产品的主要情况

受托方	产品名称	产品金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源
中国光大银行股份有限公司武汉分行	结构性存款	4,000	保本固定收益	3.9%	2019/1/16	2019/7/16	闲置自有资金

#### 二、审批程序

《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议和 2017 年年度股东大会审议通

过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

### 三、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### 2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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。

(5) 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。

### 五、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

#### 六、此前额度内闲置自有资金及募集资金购买理财产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	起始日	终止日	实际收 益率	资金来源
中国农业 银行武汉 经济技术 开发区支 行	“汇利丰” 4681 期结构 性存款	保本浮动 收益	9,000	4.1%	2017/9/27	2017/12/11	4.13%	闲置募集 资金
中国农业 银行武汉 经济技术 开发区支 行	“汇利丰” 4823 期结构 性存款	保本浮动 收益	9,000	4.2%	2017/12/15	2018/3/14	4.20%	闲置募集 资金
交通银行 股份有限 公司武汉 太平洋支 行	日增利 S 款	保本浮动 收益	20,000	3.15%	2017/9/20	2017/12/25	3.15%	闲置募集 资金
招商银行 武汉积玉 桥支行	8688 理财	保本浮动 收益	6,000	3.1--3.9%	2017/9/20	2018/5/23	3.72%	闲置募集 资金
交通银行 股份有限 公司武汉 太平洋支 行	日增利 180 天	保证收益 型	20,000	4.00%	2017/12/27	2018/6/25	4.00%	闲置募集 资金
汉口银行 股份有限 公司武汉 经济技术 开发区支 行	机构保收 17079 期	保证收益 型	15,000	4.20%	2017/9/26	2018/9/21	4.2%	闲置募集 资金
汉口银行 股份有限 公司武汉 经济技术 开发区支 行	机构保收 17078 期	保证收益 型	10,000	4.20%	2017/9/22	2018/9/17	4.2%	闲置自有 资金

中国农业 银行武汉 经济技术 开发区支 行	“汇利丰” 2018 年第 4813 期对 公定制人民 币结构性存 款产品	保本浮动 收益	9,000	3.83%	2018/5/24	2018/8/22	3.83%	闲置募集 资金
中信证券 股份有限 公司	中信鸿业 15 号海国鑫泰 应收账款流 动化信托受 益权	受益权转 让	5,000	5.5%	2018/5/21	2018/11/25	5.5%	闲置自有 资金
兴证证券 资产管理 有限公司	兴证资管 鑫利 5 号	资产管理 计划	5,000	5.7%	2018/5 /22	2019/2/1	未到期	闲置自有 资金
兴业银行 股份有限 公司武汉 经济技术 开发区支 行	结构性存款	保本浮动 收益	4,000	4.4%	2018/5/24	2019/5/21	未到期	闲置自有 资金
汉口银行 股份有限 公司武汉 经济技术 开发区支 行	九通理财安 心系列机构 18064 期	保证收益	5,000	4.6%	2018/5/24	2019/5/21	未到期	闲置自有 资金
交通银行 股份有限 公司武汉 太平洋支 行	“蕴通财富 •久久养老• 月丰”	非保本浮 动收益	6,000	4.9%	2018/5/25	2019/5/24	未到期	闲置自有 资金
交通银行 股份有限 公司武汉 太平洋支 行	蕴通财富结 构性存款	本金保障	20,000	3.8%	2018/7/12	2018/9/10	3.8%	闲置募集 资金
招商银行 股份有限 公司	招商银行 步步生金 “8688”	保本浮动 收益	6,000	3.15-- 3.35%	2018/7/16	2018/9/10	3.09%	闲置募集 资金
中国银行 股份有限 公司武汉 经济技术	开放理财产 品	保证收益 型	1,000	4.1%	2018/7/11	2019/7/17	未到期	闲置自有 资金

开发区支行								
中国光大银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	结构性存款	保本固定收益	4,000	4.55%	2018/7/11	2019/1/11	4.55%	闲置自有资金
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	九通理财安心系列机构18068期	保证收益	3,000	4.6%	2018/6/28	2019/6/27	未到期	闲置自有资金
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	汉口银行九通安心系列机构18078期	保证收益型	10,000	4.2%	2018/9/27	2019/2/12	未到期	闲置自有资金
交通银行股份有限公司武汉太平洋支行	交通银行行蕴通财富结构性存款180天	结构性存款	11,000	3.9%	2018/10/17	2019/4/15	未到期	闲置募集资金
招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款	保本浮动收益	9,000	3.8%	2018/10/19	2019/4/19	未到期	闲置募集资金
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	汉口银行九通安心系列机构18082期	保证收益型	10,000	3.8%	2018/10/18	2019/10/91	未到期	闲置募集资金
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	汉口银行九通安心系列机构18081期	保证收益型	5,000	3.85%或3.8%	2018/10/18	2019/4/19	未到期	闲置募集资金

行								
中信证券 股份有限 公司	中信证券 企盈 FOF 定制 1 号 单一资产 管理计划	非保本 浮动收 益型	5,000	5.5%	2018/12/13	2019/12/12	未到 期	闲置自 有资金

## 七、备查文件

- 1、相关理财产品的协议；

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日