

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
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	60	2016-03-05	3.15%/年
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	21	2016-01-26	2.90%/年
小计		15500					

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、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、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：

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	--	--	--	--	--	

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 6 日