

广东星河生物科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司的效益，公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东星河生物科技股份有限公司向刘岳均等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2915号）的核准，公司向特定对象深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）、叶运寿、刘岳均和霍昌英非公开发行人民币普通股（A股）48,398,574股，发行价格为14.05元/股，于2016年8月17日在深圳证券交易所创业板上市流通。

公司此次非公开发行股票募集资金总额为68,000万元，扣除发行费用1,880万元，募集资金净额为66,120万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《广东星河生物科技股份有限公司截至2016年7月29日止验资报告》（XYZH/2016GZA20531），确认募集资金到账。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

公司募集资金净额为66,120万元，其中60,000万元用于立体定向放射外科设备综合供应商项目，6,120万元用于补充玛西普流动资金。

1、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

2、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月年。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率

4、实施方式

授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 星河生物本次现金管理所投资的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

(2) 星河生物将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

(3) 星河生物购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

(4) 本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1) 星河生物将安排专人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。

(2) 星河生物董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

(3) 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。

(4) 星河生物将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高募集资金的使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，我们同意公司使用合计不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经

营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用额度不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。

3、保荐机构意见

经核查，星河生物本次使用闲置募集资金进行现金管理所投资的产品是商业银行发行的一年以内的短期保本型理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高闲置资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，并履行了必要的审批程序。因此，本独立财务顾问对星河生物使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品无异议。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十四次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告

广东星河生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十二日