

广东凯普生物科技股份有限公司

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。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在2018年4月20日召开的公司2017年年度股东大会中审议通过了上述议案。上述事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司和全资子公司广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况：

1、公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化 收益率
1	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1号	GISD4 T	2,000	保本型 固定收益凭证	2018年 11月15 日	4.55%
2	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16	XJXCK J2270	4,200	保本浮动收益	2018年 11月13	4.70%

	广州前进支行	号”人民币结构性存款			型	日	
--	--------	------------	--	--	---	---	--

2、广州凯普近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	广发银行股份有限公司 广州前进支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	XJXCK J2271	5,500	保本浮动收益型	2018年11月13日	4.70%
2	广发银行股份有限公司 广州前进支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	XJXCK J2271	2,000	保本浮动收益型	2018年11月13日	4.70%

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，公司2017年年度股东大会已审议通过上述议案。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理均在审批范围内，无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述单位无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、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、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

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、公司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。

五、对公司的影响

（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、公司过去十二个月进行现金管理的情况

（一）截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	签约主体	产品名称	产品代码	金额 (万元)	产品类型	产品到期日	预期年化收益率
1	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	韩元-众盈保本型2017年57期人民币理财产品	GD08Q YZY20 17057 M3	1,500	保本浮动收益型	2017年8月18日	4%
2	广发银行股	广发银行“薪	XJXSL	12,000	保本浮	2017年8	4.1%

	份有限公司 广州前进支行	加薪16号”人 民币理财计 划	J6249		动收益 型	月23日	
3	中国工商银 行股份有限 公司潮州分 行	工银理财共 赢3号保本型 (定向)2017 年第41期	7D041 BBX	1,500	保本浮 动收益 型	2017年8 月23日	3.5%
4	广发银行股 份有限公司 广州前进支 行	广发银行“薪 加薪16号”人 民币结构性 存款	XJXCK J0456	4,000	保本浮 动收益 型	2017年 12月25 日	4.23%
5	广发银行股 份有限公司 广州前进支 行	广发银行“薪 加薪16号”人 民币结构性 存款	XJXCK J0520	6,500	保本浮 动收益 型	2017年 12月28 日	4.3%
6	广发银行股 份有限公司 广州前进支 行	广发银行“薪 加薪16号”人 民币结构性 存款	XJXCK J0556	2,000	保本浮 动收益 型	2017年 12月28 日	4.4%
7	广发证券股 份有限公司	广发证券收 益凭证“收益 宝”1号	GISJ9 C	2,000	保本型 固定收 益凭证	2018年3 月5日	4.7%
8	广发银行股 份有限公司 广州前进支 行	广发银行“薪 加薪16号” 人民币结构 性存款	XJXCK J1085	4,000	保本浮 动收益 型	2018年5 月15日	4.55%
9	广发银行股	广发银行“薪	XJXCK	6,500	保本浮	2018年5	4.55%

	份有限公司 广州前进支 行	加薪16号” 人民币结构 性存款	J1086		动收益 型	月15日	
10	广发银行股 份有限公司 广州前进支 行	广发银行“薪 加薪16号” 人民币结构 性存款	XJXCK J1086	2,000	保本浮 动收益 型	2018年5 月15日	4.55%
11	广发证券股 份有限公司	广发证券收 益凭证-“收 益宝”1号	GIS89 T	2,000	保本型 固定收 益凭证	2018年5 月16日	4.53%

(二) 截止本公告日, 公司过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下:

序号	签约主体	产品名称	产品 代码	金额 (万元)	产品类 型	产品到 期日	预期年化 收益率
1	中国建设银行 股份有限公司潮州市 分行	韩元-众盈保 本型2017年 57期人民币 理财产品	GD08Q YZY20 17057 M3	13,000	保本浮 动收益 型	2017年8 月18日	4%
2	中国银行股 份有限公司 潮州枫溪支 行	中银保本理 财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】	CNYAQ KF ¹	1,000	保证收 益型	2017年8 月21日	3.3%
3	中国民生银 行股份有限公司汕头分 行	与利率挂钩 的结构性产 品 (CNYS17229 3)	CNYS1 72293	2,000	保本浮 动收益 型	2017年8 月25日	4%

4	中国银行股份有限公司潮州分行枫溪支行	中银稳富-融荟系列理财计划(91天)	AMHQR H91DG C	1,000	非保本浮动收益型	2017年11月21日	4.5%
5	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-至尊宝(七夕)”2017年第40期人民币理财产品	GD08Q YJB20 17004 32	8,000	非保本浮动收益型	2017年11月23日	4.75%
6	管理人:广发证券资产管理(广东)有限公司 托管人:广发银行股份有限公司	多添富4号X120天	8760Z 3	5,000	非保本浮动收益型	2017年12月21日	5.5%
7	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS174554)	CNYS1 74554	2,000	保本浮动收益型	2017年11月24日	4.2%
8	中国工商银行股份有限公司潮州分行	工银理财共赢3号(对公精品产品营销月)2017年第35期B款	7035L HXB	4,000	非保本浮动收益类	2018年4月8日	4.85%
9	中国建设银行	“乾元-金	GD08Q	3,000	非保本	2018年4	4.98%

	行股份有限 公司潮州市 分行	宝” 2017 年 第 611 期人 民币理财产 品	YJB20 17006 35		浮 动 收 益 型 产 品	月13日	
10	中国建设银 行股份有限 公司潮州市 分行	“ 乾 元 - 金 宝 ” 2017 年 第 606 期人 民币理财产 品	GD08Q YJB20 17006 30	2,000	非 保 本 浮 动 收 益 型 产 品	2018 年 3 月 22 日	4.96%
11	中国建设银 行股份有限 公司潮州市 分行	“ 乾 元 - 金 宝 （ 年 终 巨 献 ） ” 2017 年 第 650 期 人 民 币 理 财 产 品	GD08Q YJB20 17006 76	1,000	非 保 本 浮 动 收 益 型	2018 年 4 月 3 日	5.43%
12	中国建设银 行股份有限 公司潮州市 分行	“ 乾 元 - 金 宝 （ 年 终 巨 献 ） ” 2017 年 第 649 期 人 民 币 理 财 产 品	GD08Q YJB20 17006 75	1,000	非 保 本 浮 动 收 益 型	2018 年 3 月 6 日	5.38%
13	中国建设银 行股份有限 公司潮州市 分行	“ 乾 元 - 金 宝 （ 年 终 巨 献 ） ” 2017 年 第 648 期 人 民 币 理 财 产 品	GD08Q YJB20 17006 74	1,000	非 保 本 浮 动 收 益 型	2018 年 2 月 5 日	5.33%
14	中国建设银	“ 乾 元 - 至 尊	GD08Q	4,000	非 保 本	2018 年 4	5.43%

	行股份有限 公司从化太 平支行	宝”2018年 第2期人民币 理财产品	YJB20 18002 M3		浮动收 益型	月3日	
15	中国银行股 份有限公司 潮州枫溪支 行	中银智富-融 荟系列理财 计划(91天)	AMHQR H91DH W	1,000	非保本 浮动收 益型	2018年5 月8日	5.15%
16	中国建设银 行股份有限 公司潮州市 分行	“乾元-金宝 GJ”2018年第 144期人民币 理财产品	GD08Q YJB20 18001 13	1,000	非保本 浮动收 益型	2018年5 月3日	5.10%
17	中国建设银 行股份有限 公司潮州市 分行	“乾元-金宝 GJ”2018年第 155期人民币 理财产品	GD08Q YJB20 18001 14	2,000	非保本 浮动收 益型	2018年5 月17日	5.15%
18	中国建设银 行股份有限 公司从化太 平支行	“乾元-金宝 GJ”2018年第 199期人民币 理财产品	GD08Q YJB20 18001 60	4,000	非保本 浮动收 益型	2018年5 月15日	4.90%
19	中国建设银 行股份有限 公司从化太 平支行	“乾元-金宝 GJ”2018年第 199期人民币 理财产品	GD08Q YJB20 18001 60	1,000	非保本 浮动收 益型	2018年5 月15日	4.90%
20	中国工商银 行股份有限 公司潮州分 行	中国工商银 行法人挂钩 黄金人民币 理财产品(35	GGHJ0 35	2,000	非保本 浮动收 益型	2018年5 月15日	5.10%

		天投资周期)					
21	管理人：广发证券资产管理(广东)有限公司 托管人：广发银行股份有限公司	多添富4号 X370天	8760D Q	2,000	非保本 浮动收 益型	2019年5 月9日	6.00%
22	管理人：广发证券资产管理(广东)有限公司 托管人：广发银行股份有限公司	多添富4号 X188天	8760D R	3,000	非保本 浮动收 益型	2018年 11月8日	5.80%
23	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-金宝GJ”2018年第263期人民币理财产品	GD08Q YJB20 18002 16	3,000	非保本 浮动收 益型	2018年 10月8日	4.80%

(三) 截止本公告日，公司过去十二个月使用闲置自有资金购买国债逆回购品种情况如下：

序号	回购品种	购买金额 (万元)	购买日期	年化收益率 (未扣除交易费用)(%)	到期日	交易所	到期收益 (元)
1	1 天国债逆 回购	4,990	2018年4月 26日	8.576	2018年4月 27日	上海证券交 易所	58,624.2

2	1 天国债逆 回购	9.9	2018年4月 26日	8.061	2018年4月 27日	深圳证券交 易所	109.32
---	--------------	-----	----------------	-------	----------------	-------------	--------

截至本公告日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的累计未到期金额为 13,700 万元（含本次进行现金管理的金额），使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的累计未到期金额为 8,000 万元，未超出公司董事会和股东大会审议通过的额度和期限。

七、备查文件

- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、《广东凯普生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 6、本次进行现金管理的相关协议和说明书等。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日