

广东凯普生物科技股份有限公司

关于使用闲置自有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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。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24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，本公司、控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）、潮州市凯宏药业有限公司（以下简称“凯宏药业”）及公司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”）使用暂时闲置自有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、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：

1. 公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：

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	“乾元-安鑫（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	10,800	固定收益类，非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.00%-4.50%

2	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“粤添益-中小企业专属”法人理财产品	18GD801J	500	固定收益类, 非保本浮动收益型	无固定期限, 可随时赎回	4.00%
3	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-私享”净鑫净利(现金管理类按日)开放式净值型私人银行人民币理财产品	GD072018001000Y01	500	非保本浮动收益型	无固定期限, 可随时赎回	4.10%
4	中国工商银行股份有限公司潮州分行	共赢3号随心E(拓户产品)2018年第1期	LHSXE01	1,860	非保本浮动收益型	无固定期限, 可随时赎回	3.75%

2. 凯普医学检验近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况:

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从化太平支行	“乾元-日积利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品	GD072013001000Y01	1,200	非保本浮动收益型	无固定期限, 可随时赎回	靠档计息, 2.81%-4.20%
2	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-安鑫”(按日)现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQYAX1D201808002	1,900	固定收益类、非保本浮动收益型	无固定期限, 可随时赎回	4.0%-4.5%

3. 凯宏药业近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况:

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	“乾元-日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	GD07 2013 0010 00Y0 1	450	非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	靠档计息，2.81%-4.20%

4. 广州凯普近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况：

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广州经济技术开发区支行	“乾元-安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品	ZHQY AX1D 2018 0800 2	2,500	固定收益类、非保本浮动收益型	无固定期限，可随时赎回	4.0%-4.5%

二、审批程序

《关于使用闲置自有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。本次使用暂时闲置自有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，以闲置自有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）通过进行适度的现金管理，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	备注
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 J0456	4,000	保本浮动收益型	2017年 12月25日	4.23%	已到期 收回本金和收益
2	广发银行股份有限公司	广发银行“薪加薪16号”	XJXCK J0520	6,500	保本浮动收益	2017年 12月28日	4.3%	已到期 收回本

	广州前进支行	人民币结构性存款			型	日		金和收益
3	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%	已到期收回本金和收益
4	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%	已到期收回本金和收益
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 J1085	4,000	保本浮动收益型	2018年5月15日	4.55%	已到期收回本金和收益
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 J1086	6,500	保本浮动收益型	2018年5月15日	4.55%	已到期收回本金和收益
7	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%	已到期收回本金和收益
8	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%	已到期收回本金和收益
9	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%	已到期收回本金和收益
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 J2270	4,200	保本浮动收益型	2018年11月13日	4.70%	已到期收回本金和收益

11	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%	已到期 收回本 金和收 益
12	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%	已到期 收回本 金和收 益

(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	备注
1	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%	已到期 收回本 金和收 益
2	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%	已到期 收回本 金和收 益
3	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%	已到期 收回本 金和收 益
4	中国民生银 行股份有限 公司	与利率挂钩 的结构性产 品	CNYS1 74554	2,000	保本浮 动收益 型	2017年 11月24 日	4.2%	已到期 收回本 金和收

		(CNYS174554)						益
5	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%	已到期收回本金和收益
6	中国建设银行股份有限公司潮州市分行	“乾元-金宝”2017年第611期人民币理财产品	GD08Q YJB20 17006 35	3,000	非保本浮动收益型产品	2018年4月13日	4.98%	已到期收回本金和收益
7	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%	已到期收回本金和收益
8	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%	已到期收回本金和收益
9	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%	已到期收回本金和收益
10	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%	已到期收回本金和收益

11	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-至尊宝”2018年第2期人民币理财产品	GD08Q YJB20 18002 M3	4,000	非保本浮动收益型	2018年4月3日	5.43%	已到期收回本金和收益
12	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%	已到期收回本金和收益
13	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%	已到期收回本金和收益
14	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%	已到期收回本金和收益
15	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%	已到期收回本金和收益
16	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%	已到期收回本金和收益
17	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天投资周期)	GGHJ0 35	2,000	非保本浮动收益型	2018年5月15日	5.10%	已到期收回本金和收益
18	管理人:广发证券资产管理(广东)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%	

	托管人：广发银行股份有限公司							
19	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%	已到期收 回本金和 收益
20	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%	已到期收 回本金和 收益
21	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303期人民 币理财产品	GD08Q YJB20 18002 63	3,000	非保本 浮动收 益型	2018年9 月18日	4.80%	已到期收 回本金和 收益
22	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-金宝 GJ”2018年 第303期人民 币理财产品	GD08Q YJB20 18002 63	2,000	非保本 浮动收 益型	2018年9 月18日	4.80%	已到期收 回本金和 收益
23	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-金宝 GJ”2018年 第302期人民 币理财产品	GD08Q YJB20 18002 62	500	非保本 浮动收 益型	2018年8 月28日	4.75%	已到期收 回本金和 收益
24	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314期人民 币理财产品	GD08Q YJB20 18002 76	2,000	非保本 浮动收 益型	2018年9 月4日	5.00%	已到期 收回本 金和收 益

25	中国建设银行股份有限公司上海周浦支行	“乾元-睿盈”2018年113期固定期限理财产品	SH072018113095D02	2,200	非保本浮动收益型	2018年9月4日	4.50%	已到期收回本金和收益
26	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398期人民币理财产品	GD08QYJB201800360	300	非保本浮动收益型	2018年11月6日	4.75%	已到期收回本金和收益
27	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401期人民币理财产品	GD08QYJB201800363	500	非保本浮动收益型	2018年12月6日	4.80%	
28	中国建设银行股份有限公司郑州科技支行	“乾元-豫盈”2018年第84期理财产品	HA070118084108D01	500	非保本浮动收益型	2018年10月29日	4.65%	已到期收回本金和收益
29	中国工商银行股份有限公司潮州分行	法人挂钩黄金人民币理财产品(35天投资周期)	GGHJ035	2,000	非保本浮动收益型	2018年8月21日	5.0%	已到期收回本金和收益
30	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414期人民币理财产品	GD08QYJB201800376	500	非保本浮动收益型	2018年12月13日	4.7%	

31	中国建设银行股份有限公司上海周浦支行	“乾元-私享”净鑫净利（现金管理类按日）开放式净值型私人银行人民币理财产品	GD07 2018 0010 00Y0 1	500	非保本 浮动收 益型	无固定 期限， 可随时 赎回	4.1%	
32	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“韩元-日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	GD07 2013 0010 00Y0 1	4,500	非保本 浮动收 益型	无固定 期限， 可随时 赎回	靠档计 息， 2.81%- 4.20%	
33	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	GD07 2013 0010 00Y0 1	2,000	非保本 浮动收 益型	无固定 期限， 可随时 赎回	靠档计 息， 2.81%- 4.20%	
34	中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行	“乾元-日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	GD07 2013 0010 00Y0 1	2,000	非保本 浮动收 益型	无固定 期限， 可随时 赎回	靠档计 息， 2.81%- 4.20%	
35	中国建设银行股份有限公司从化太平支行	“乾元-至尊宝J”2018年第36期人民币理财产品	GD08 QYJB 2018 036M 4	1,000	非保本 浮动收 益型	2019年 2月20 日	4.36%	
36	中国建设	“乾元-豫富”2018年第359期	HA07 0218 3591	500	非保本 浮动收 益型	2019年 4月4 日	4.10%	

银行股份 有限公司 郑州科技 支行	理财产品	53D0 1					
----------------------------	------	-----------	--	--	--	--	--

(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 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	58,624.20
2	1 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, 公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均到期并且收回本金和收益, 使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到期金额为 33,210 万元 (含本次进行现金管理的金额), 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协议书等。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018年11月21日