

证券代码：603970

证券简称：中农立华

公告编号：2019-008

中农立华生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 2018 年度执行 情况及 2019 年度预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品 2018 年度执行情况及 2019 年度预计情况的议案》，具体内容如下：

一、2018 年度委托理财执行情况

公司于 2018 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司 2018 年度使用日余额不超过人民币 20,000 万元进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财期限不超过 12 个月，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。

2018 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第三次会议，独立董事在对《公司 2018 年半年度使用闲置自有资金购买理财产品情况的报告》相关材料进行认真审议后，认为公司上半年以自有资金购买的理财产品较为合理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的相关公告。

（一）2018 年委托理财总体情况

2018 年公司使用闲置自有资金在开户银行进行委托理财 236 笔，购买的均为安全性高、流动性好的银行理财产品，期限不超过 12 个月。截至 2018 年年末，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币 18,980.79 万元，到期的理财产品均已按期收回本金，并按预期收益率获得收益，共收到委托理财收益人民币 500.34 万元，为公司股东谋求了更多的投资回报。

(二) 2018 年重大委托理财具体情况

2018 年公司使用闲置自有资金购买理财产品，且单日购买同一产品超过人民币 3,000 万元的重大委托理财有 3 笔，详细情况如下：

受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	起息日	到期日	天数 (天)	预期年化收益率	实际收益 (万元)	实际收回本金 (万元)
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	可选期限理财 1 号	4,300.00	2018 年 1 月 15 日	2018 年 2 月 23 日	39	4.8%	22.0537	4,300.00
中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行	阳光理财“定活宝” (机构)	5,100.00	2018 年 4 月 19 日	2018 年 4 月 26 日	7	4%	3.9123	5,100.00
中国农业银行股份有限公司北京宣外支行	安心快线天天利滚利第 2 期	3,500.00	2018 年 8 月 28 日	2018 年 8 月 31 日	3	3%	0.8636	3,500.00

公司与上述受托方宁波银行股份有限公司北京分行营业部、中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行、中国农业银行股份有限公司北京宣外支行无关联关系，不构成关联交易。

(三) 对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司以自有资金购买的均为安全性高、流动性好的理财产品，不存在影响公司日常资金周转和公司主营业务正常开展的情况。通过适度理财，公司已于 2018 年度获得一定的

投资收益,提高了闲置自有资金的使用效率,为公司和股东带来更高的投资回报。

二、2019 年委托理财预计情况

为提高闲置自有资金的使用效率,为公司和股东获得更高的投资回报,公司拟于 2019 年度继续在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,以自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

(一) 委托理财基本计划

1. 委托理财金额: 计划 2019 年度委托理财的日余额不超过人民币 20,000 万元,财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

2. 委托理财期限: 不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

3. 委托理财投资类型: 安全性高、流动性好的银行理财产品。

4. 理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

5. 公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产品后,公司将按照上海证券交易所相关要求及时公告相关内容及进展情况。

(二) 预计对公司日常经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,公司以自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高闲置自有资金的使用效率,为公司和股东带来更高的投资回报。

(三) 投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

理财产品虽属于安全性高的投资品种,但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化时,不排除该项投资将受到市场波动的影响。

2. 风险控制

2.1. 公司财务部将严格把控风险,做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨

慎确定投资期限，最大限度控制投资风险，并及时分析、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，及时采取相应的措施，控制投资风险。

2.2. 公司审计部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

2.3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2.4. 公司财务部使用台账对购买的理财产品进行管理，健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2.5. 公司投资参与人员负有保密义务，严禁将相关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

三、独立董事意见

公司独立董事认为公司使用闲置自有资金购买理财产品 2018 年度执行情况 及 2019 年度预计情况比较合理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上的《中农立华独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日