

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2020-010

## 上海海利生物技术股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构
- 委托理财金额：不超过 1 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财期限：不超过 12 个月
- 履行的审议程序：上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金委托理财的议案》，根据募集资金项目建设情况，公司拟使用总额不超过 1 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过一年，自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起计算；在确保不影响募集资金使用的情况下，资金额度可循环使用，授权董事长以及董事长授权人士具体办理实施。

### 一、年度委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

#### （二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]710号”文《关于核准上海海利生物技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行7,000.00万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股6.81元。本次发行募集资金总额为人民币476,700,000.00元，扣除发行费用人民币58,756,157.00元后，实际募集资金净额为417,943,843.00元。上述募集资金已于2015年5月11日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2014SHA1035-9号验资报告。截至2019年6月30日，公司募投项目情况，具体内容详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-056）。

### （三）购买理财产品的基本情况

已上市的股份制商业银行等金融机构发行的保本型理财产品。

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。

2、财务管理部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、财务管理部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检

查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、年度委托理财的具体情况

### （一）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

### （二）购买理财产品的额度及期限

公司拟使用部分闲置可转债募集资金用于委托理财的单日最高余额不超过 1 亿元，在该限额内，资金可滚动使用；期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

### （三）实施方式

公司董事会授权董事长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。

### （四）风险控制分析

公司使用部分闲置募集资金进行委托理财投资的均是保本型产品，安全性高，公司财务部将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，及时采取相应措施，控制投资风险。

## 三、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期主要财务指标

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额（元）	1,748,574,414.50	1,832,862,379.12
负债总额（元）	722,814,499.85	803,296,355.24
净资产（元）	1,055,437,538.78	1,072,403,789.69

经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,325,241.89	136,472,702.06
------------------	----------------	----------------

截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 41.34%，本次委托理财最高额度不超过人民币 1 亿元，占公司 2019 年 9 月 30 日货币资金及交易性金融资产的比例为 18.33%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

#### 四、风险提示

本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 五、履行的决策程序

本事项已于 2020 年 1 月 22 日经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，该事项不构成关联交易，亦不需要提交股东大会审议，独立董事、保荐机构发表明确同意意见，具体如下：

##### （一）监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金委托理财，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的要求。监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财。

##### （二）独立董事意见

公司使用暂时闲置募集资金委托理财履行了相应的审议程序，未与募集资金

投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高暂时闲置募集资金的收益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的要求。

综上，全体独立董事一致同意公司在一年内使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行委托理财。

### （三）保荐机构意见

公司使用闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司使用闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用闲置募集资金委托理财购买保本型金融机构理财产品事项无异议。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

受托方	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率（年化）	购买金额（万元）	到期收回情况	
						本金（万元）	收益（万元）
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品	2019 年 3 月 7 日	2019 年 6 月 6 日	4.00%	6,000	6,000	59.84
光大银行上海奉贤支行	2019 年对公结构性存款定制第三期产品 369	2019 年 3 月 27 日	2019 年 4 月 27 日	3.65%	4,000	4,000	12.17
光大银行上海奉贤支行	2019 年对公结构性存款定制第三期产品 372	2019 年 3 月 27 日	2019 年 6 月 27 日	3.93%	4,100	4,100	40.28
平安银行上海	平安银行对	2019 年 6	2019 年 9	3.75%	5,500	5,500	54.81

受托方	产品名称	产品起息日	产品到期日	产品收益率(年化)	购买金额(万元)	到期收回情况	
						本金(万元)	收益(万元)
南京西路支行	公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	月 11 日	月 16 日				
光大银行上海奉贤支行	2019 年对公结构性存款定制第六期产品 275	2019 年 7 月 1 日	2019 年 10 月 8 日	3.95%	4,100	4,100	43.64
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	2019 年 9 月 17 日	2019 年 12 月 17 日	3.70%	5,500	5,500	50.74
光大银行上海奉贤支行	2019 年对公结构性存款定制第九期产品 371	2019 年 10 月 8 日	2019 年 12 月 30 日	3.70%	4,100	4,100	34.55
平安银行上海南京西路支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	2019 年 12 月 19 日	2020 年 3 月 19 日	3.65%	5,000	/	/
光大银行上海奉贤支行	2019 年对公结构性存款定制第十二期产品 293	2018 年 12 月 30 日	2020 年 3 月 30 日	3.75%	4,100	/	/
合计					42,400	33,300	296.03

尚未收回本金金额(万元)	9,100
最近12个月内单日最高投入金额(万元)	14,100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	13.36%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	13.90%
目前已使用的理财额度(万元)	9,100
尚未使用的理财额度(万元)	900

总理财额度（万元）	10,000
-----------	--------

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2020年1月23日