

证券代码：300683

证券简称：海特生物

公告编号：2021-100

武汉海特生物制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十五次会议，于2021年12月10日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营、控制风险的情况下，使用不超过人民币90,000万元的资金购买低风险理财产品，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币50,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币40,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为24个月。详情请查阅公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次现金管理产品的基本情况

受托方	产品名称	产品金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源
华泰证券股份有限公司	华泰证券寰益第21651号收益凭证	5,000	本金保障型收益凭证	0.01%-8.626%	2021年12月30日	2022年12月29日	闲置自有资金

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十五次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)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、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

(2)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)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事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。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至本公告日的前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	起始日	终止日	实际收益率	资金来源
-----	------	------	--------	---------	-----	-----	-------	------

中国农业银行	“汇利丰”2021年第4014期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	10,000	1.8%/3.1%	2021/1/12	2021/7/16	3.1%	闲置募集资金
海通证券股份有限公司	先锋期货恒盈3号集合资产管理计划	非保本固定收益	3,000	5%	2021/1/27	2021/4/27	5%	闲置自有资金
中信证券股份有限公司	贵宾定制169号集合资产管理计划	非保本浮动收益	3,000	5.4%	2021/2/2	2021/11/4	5.6%	闲置自有资金
海通证券股份有限公司	通合共盈FOF七十期单一资产管理计划	资产管理计划	3,000	6%	2021/7/23	2022/5/17	未到期	闲置自有资金
中国光大银行股份有限公司	阳光金9M添利6号	非保本浮动收益	2,000	3.65%/4.5%	2021/8/25	2022/5/17	未到期	闲置自有资金
海通证券股份有限公司	通合共盈FOF七十期单一资产管理计划	资产管理计划	2,000	6%	2021/10/15	2022/5/17	未到期	闲置自有资金
上海海通证券资产管理有限公司	海通沪盈集合资产管理计划	固定收益类资产管理计划	2,000	净值型	2021/11/9	每周开放	未到期	闲置自有资金
中信证券股份有限公司	嘉实资本-粤湾5号集合资产管理计划	固定收益类资产管理计划	8,000	净值型	2021/11/11	每周开放	未到期	闲置自有资金
华安证券股份有限公司	华安证券恒赢26号集合资产管理计划	固定收益类资产管理计划	2,000	5.4%	2021/11/18	2022/5/17	未到期	闲置自有资金
兴业银行股份有限公司	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	3.53-4.49%	2021/11/12	2022/5/11	未到期	闲置自有资金
汉口银行股份有限公司	九通理财瑞盈系列182天周期型理财产品	非保本浮动收益类	2,000	5.16%	2021/11/15	2022/5/17	未到期	闲置自有资金

交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天	保本浮动收益型	1,470	1.35-2.75%	2021/11/15	2022/4/18	未到期	闲置募集资金
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天	保本浮动收益型	9,990	1.35-2.75%	2021/11/15	2022/4/18	未到期	闲置募集资金
广发银行股份有限公司	广发银行“幸福理财”幸福添利(3个月)周期型开放式人民币理财计划第1期	非保本浮动收益型	2,000.3	3.3-3.8%	2021/11/24	2022/2/23	未到期	闲置自有资金
华夏银行股份有限公司	龙盈固收周期 90 天理财产品 A 款	非保本浮动收益型	1,500	3.5-4.5%	2021/12/9	2022/3/9	未到期	闲置自有资金

截至本公告日,公司以闲置募集资金和自有资金进行委托理财的未到期金额合计为 42,960.30 万元(含本次购买的 5,000.00 万元)。其中,以闲置募集资金进行委托理财的未到期金额为 11,460.00 万元,以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额为 31,500.30 万元,均在股东大会授权的金额范围和投资期限内。

七、备查文件

1、相关理财产品的说明书;

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日