

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2020-065

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进行委托理财的 进展公告

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：平安银行上海南京西路支行
- 本次委托理财金额：1,800 万元人民币
- 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品
- 委托理财期限：35 天
- 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。具体详见 2020 年 1 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《关于公司使用闲置募集资金委托理财的公告》（公告编号：2020-010）。

一、本次委托理财概况

（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2020年6月30日，公司募投项目情况具体内容详见公司于2020年8月31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2020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：2020-062）。

（三）购买理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
平安银行 上海南京 西路支行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2020年15968期人民币产品	900	1.65%或 3.85%	2.37
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保	900	1.65%或	2.37

上海南京西路支行	品	本挂钩利率) 2020年15969期人民币产品		3.85%	
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
35天	保本浮动收益型	-	-	-	否

(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、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司本次与平安银行签订合同购买理财产品，产品类型是银行理财产品，收益类型为保本浮动收益，主要资金投向为本金部分为银行表内存款，银行提供100%本金安全，衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由银行通过掉期交易投资于汇率衍生品产品市场。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

(二) 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。

(三) 风险控制分析

公司严格按照《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》等有关规定, 选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型, 风险等级较低, 符合公司资金管理需求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录, 并已与受托方签订书面合同, 明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系, 及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素, 将及时采取相应的措施, 控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方平安银行(000001)为已上市的股份制商业银行, 交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期主要财务指标

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额(元)	1,701,285,923.70	1,597,731,039.81
负债总额(元)	708,718,870.65	651,564,469.75
净资产(元)	992,567,053.05	946,166,570.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,251,287.77	358,629.96

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司资产负债率为 40.78%, 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为 1,800.00 万元, 占公司 2020 年 6 月 30 日货币资金及交易性金融资产的比例为 3.53%, 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。

五、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。

六、履行的决策程序

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。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详见2020年1月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《关于公司使用闲置募集资金委托理财的公告》（公告编号：2020-010）。

七、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

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12月19日	2020年3月19日	3.65%	5,000	5,000	45.50
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	4,100	38.44
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)2020年10589期人民币产品	2020年3月20日	2020年6月22日	1.65%或5.55%	2,500	2,500	46.36
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)2020年10590期人民币产品	2020年3月20日	2020年6月22日	1.65%或5.55%	2,500	2,500	
上海浦发银行奉贤支行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款	2020年3月31日	2020年9月27日	3.65%	4,100	/	/
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)2020年14406期人民币产品	2020年7月2日	2020年9月3日	1.65%或4.05%	900	900	8.71
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	2020年7月2日	2020年9月3日	1.65%或4.05%	900	900	

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)
	本挂钩利率)2020年14479期人民币产品						
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)2020年15968期人民币产品	2020年9月4日	2020年10月9日	1.65%或3.85%	900		
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)2020年15969期人民币产品	2020年9月4日	2020年10月9日	1.65%或3.85%	900		
合计					31,400	25,500	224.30

尚未收回本金金额(万元)	5,900
最近12个月内单日最高投入金额(万元)	9,100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	9.17%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	18.46%
目前已使用的理财额度(万元)	5,900
尚未使用的理财额度(万元)	4,100
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9月5日