

绿康生化股份有限公司

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。

为提高自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2017年9月7日召开的第二届董事会第十二次会议（临时）、第二届监事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币12,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性金融机构理财产品或国债逆回购品种，进行现金管理额度的使用期限为12个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》已于2017年9月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据上述决议，近日公司运用暂时闲置自有资金3,000万元购买了厦门国际银行股份有限公司南平分行（以下简称“厦门国际银行”）的理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

1. 产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款产品
2. 产品类型：保本浮动收益型
3. 产品风险评级：较低风险
4. 投资币种：人民币
5. 投资期限：92天

6. 产品预期年化收益率：4.30%
7. 产品起息日：2017年9月12日
8. 产品到期日：2017年12月13日
9. 资金来源：闲置自有资金3,000.00万元

二、 关联关系说明

公司与厦门国际银行股份有限公司南平分行不存在关联关系。

三、 需履行的审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议（临时）、第二届监事会第十一次会议（临时）审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，相关意见已于2017年9月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度和期限均在审批额度内，无需提交股东大会审议。

四、 投资风险分析及风险控制措施

（一） 投资风险

1. 政策风险

本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。

2. 市场风险

如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）值走势挂钩，投资者的理财收益随SHIBOR值的波动而浮动，且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时，则投资者可能无法获得收益。。

3. 流动性风险

投资者只有在所认购产品起息日起的第8天后，若人民币6个月SHIBOR值处于大于等于0%且小于等于7%区间的情况下才有提前终止权，且须提前三个工作日书面通知银行。除此以外无权将理财合同提前终止，投资者将面临不能及

时赎回产品的风险。

4. 不可抗力风险

当发生不可抗力时，投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成投资者的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。

(二) 风险控制措施

1. 该理财产品为未超过十二个月的人民币银行理财产品，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种。

2. 公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，购买安全性高、流动性好的低风险、稳健性期限在 12 个月以内（含）的金融机构理财产品或国债逆回购品种，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3. 资财部相关人员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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4. 公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

5. 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。

6. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、公告前 12 个月内使用闲置资金进行现金管理未到期的情况

序号	交易对手	产品名称	资金来源	金额 (万元)	起息日期	到期日期	是否 赎回	投资 收益
----	------	------	------	------------	------	------	----------	----------

1	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融2017-33号固定收益凭证	募集资金	20,000.00	2017年6月22日	2018年6月12日	否	--
2	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融2017-35号固定收益凭证	募集资金	7,000.00	2017年6月22日	2017年12月20日	否	--
3	中国农业银行股份有限公司浦城县支行	中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1041期人民币理财产品	募集资金	3,000.00	2017年6月22日	2017年10月27日	否	--
4	厦门国际银行股份有限公司南平分行	人民币“步步为赢”结构性存款产品	自有资金	3,000.00	2017年9月12日	2017年12月13日	否	--

七、备查文件

1. 厦门国际银行股份有限公司南平分行人民币“步步为赢”结构性存款产品合同

2. 厦门国际银行股份有限公司南平分行人民币“步步为赢”结构性存款产品风险提示书

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十四日