证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2021-088

**武汉海特生物制药股份有限公司**

**关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告**

|  |
| --- |
| 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2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买低风险理财产品的议案》，在不影响公司正常经营、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40,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币 50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为两年。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** | **业绩比较基准** | **起始日** | **到期日** | **资金来源** |
| 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 | 2，000.3 | 非保本浮动收益型 | 3.3-3.8% | 2021年11月24日 | 2022年2月23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购买低风险理财产品的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议和2019年年度股东大会审议通过，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-粵湾5号集合资产管理计划 | 固定收益类资产管理计划 | 2,000 | 净值型 | 2021/11/11 | 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年5月17日 | 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年5月11日 | 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年5月17日 | 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年4月18日 | 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年4月18日 | 未到期 | 闲置募集资金 |

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，均在股东大会授权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11月25日