

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集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。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）分别于2017年9月23日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议和2017年10月12日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，增加使用不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。授权公司总经理在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下：

#### 一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	期限	年化收益率
公司	中国光大银行股份有限公司 厦门分行	2017年对公结构性存款统发第一二六期产品4	4000	保本收益型	2017年11月17日-2018年2月17日	4.50%

#### 二、关联关系说明

公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行不存在关联关系。

#### 三、投资风险及风险控制措施

##### 1. 投资风险

(1) 尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

## **2.针对投资风险，拟采取措施如下：**

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

(2) 授权总经理及财务负责人在上述额度范围和有效期内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(4) 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。

## **四、对公司经营的影响**

1. 公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。

2. 公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## **五、相关审核及批准程序**

《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。

## 六、公司前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	期限	预计年化 收益率	挂钩指标	备注
公司	招商银行 股份有限公司 厦门五缘湾支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001310	7000	保本浮动收益型	2017年9月7日 -2017年12月7日	1.35%- 4.02%	伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格	未到期
公司	兴业银行股份有限公司 厦门观音山支行	兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）	8000	保本浮动收益型	2017年9月7日 -2017年12月7日	2.26%- 4.08%	伦敦黄金市场之黄金定盘价格	未到期

## 七、备查文件

1. 公司第一届董事会第十次会议决议；
2. 公司第一届监事会第八次会议决议；
3. 公司2017年第二次临时股东大会决议；
4. 独立董事关于相关事项的独立意见；
5. 中信证券股份有限公司《关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
6. 本次进行现金管理的相关协议书等。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月24日