

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：光大证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，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。

一、投资理财产品情况概述

浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开的第二届董事会第十次会议、2018年12月24日召开的2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意在确保不影响公司募集资金用途正常使用的前提下，公司自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起一年内，累计同时使用不超过20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金适时投资高安全性、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，公司购买的理财产品单个资产投资期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（一）投资理财产品品种

1、购买杭州银行的“添利宝”结构性存款产品，产品期限365天，本产品较低收益率为4.00%，较高收益率为4.10%，兑付方式为到期后本息一次性全额兑付。

2、购买招商银行杭州保俶支行的“结构性存款”产品，产品期限182天，本产品保底利率为1.55%，浮动利率范围：0.00%或2.07%（年化），兑付方式为到期后本息一次性全额兑付。

3、购买浙江民泰商业银行丽水分行的“定存通定制版”银行存款

产品，产品期限 365 天，本产品票面利率为 4.235%，兑付方式为到期后本息一次性全额兑付。

（二）投资额度

1、在投资期限内的任何时点使用募集资金累计持有杭州银行的“添利宝”结构性存款产品本金金额不超过 8,000 万元(含 8,000 万元)人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、在投资期限内的任何时点使用募集资金累计持有招商银行杭州保俶支行的“结构性存款”产品本金金额不超过 7,000 万元(含 7,000 万元)人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、在投资期限内的任何时点使用募集资金累计持有浙江民泰商业银行丽水分行的“定存通定制版”银行存款产品本金金额不超过 3,000 万元(含 3,000 万元)人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金为公司暂时闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在上述投资额度及范围内，由公司董事会授权公司董事长进行审批，具体投资活动由公司财务部组织实施。

二、审议和表决

（一）决策程序

公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。表决结果：赞成

7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意股数 45,678,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、投资的目的、存在的风险、对公司的影响及内部控制措施

（一）投资的目的

由于银行理财产品利率高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、不改变募集资金用途的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司投资的理财产品为风险较低类银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但是受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益存在一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

本次购买银行理财产品的资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不影响募集资金用途的情况下进行，不会影响公司的募集资金用

途，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益。

（四）内部控制措施

1、公司将结合研发项目资金使用情况，在授权范围内合理使用理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2、公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查和监督。

四、备查文件

（一）《浙江圣兆药物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

（三）《浙江圣兆药物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江圣兆药物科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 26 日