

## 宁波美康生物科技股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 55,000 万元进行现金管理，额度内资金可以循环使用，期限为自公司股东大会决议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2015年5月18日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品主要情况

单位：人民币万元

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	宁波鄞州农村合作银行下应支行	富利宝蜜计划人民币理财产品	3,000	2015年6月17日	2015年12月16日	保本收益型	5.3%
2	宁波鄞州农村合作银行下应支行	富利宝蜜计划人民币理财产品	2,000	2015年6月17日	2015年12月16日	保本收益型	5.3%

	支行	民币理财产品		月 24 日	月 23 日	益型	
3	宁波鄞州农村合作银行下应支行	富利宝蜜计划人民币理财产品	1,000	2015年7月8日	2016年1月6日	保本收益型	5.3%
4	宁波鄞州农村合作银行下应支行	富利宝至尊计划人民币理财产品	5,000	2015年7月9日	2016年5月27日	保本收益型	5.1%
5	宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款产品	7,000	2015年7月10日	2016年1月6日	保本收益型	5.2%
6	宁波鄞州农村合作银行下应支行	富利宝至尊计划人民币理财产品	9,000	2015年7月17日	2015年12月29日	保本收益型	4.8%
7	宁波鄞州农村合作银行下应支行	富利宝至尊计划人民币理财产品	10,000	2015年7月21日	2016年5月26日	保本收益型	4.8%
8	宁波鄞州农村合作银行下应支行	富利宝至尊计划人民币理财产品	6,000	2015年9月12日	2016年2月19日	保本收益型	4.5%
合计			43,000				

## 二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第五次会议审议通过，且购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

## 三、风险及控制措施

上述理财产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、理财收益风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、本金补足风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司的影响**

公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，以股东利益最大化为目标，在确保不影响正常经营，以及保证资金安全的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司主营业务。通过适度的低风险理财，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、备查文件**

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、光大证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

5、宁波鄞州农村合作银行下应支行富利宝蜜计划人民币理财产品（第A15092期、第A15096期、第A15104期）的相关材料；

6、宁波鄞州农村合作银行下应支行富利宝至尊计划人民币理财产品（第C15008期、第C15009期、第C15010期、第B15001期）的相关材料；

7、宁波通商银行上海分行结构性存款产品的相关材料。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2015年9月18日