

证券代码：300558

证券简称：贝达药业

公告编号：2016-018

贝达药业股份有限公司

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。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构中国国际金融股份有限公司均发表了明确同意意见。2016 年 12 月 8 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，以上资金额度自公司股东大会审议通过之日起 15 个月内有效，可滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。前述内容详见公司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-009）和《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-014）。

近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国建设银行 杭州余杭支行	“乾元”保本型人民币 2016 年第 14 期理财产品	3000	2016-12-22	2017-02-19 (59 天)	保本浮动收益型	3.7%	闲置募集资金

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析

1、尽管短期银行保本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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

三、风险控制措施

1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，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。

2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、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。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司经营的影响

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

自公司 2016 年第四次临时股东大会决议批准之日起至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未发生到期赎回情况，本公告日尚未到期的理财产品情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国建设银行浙江省分行	“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 10 期	1500	2016-12-14	2017-03-13 (89 天)	保本浮动收益型	3.5%	闲置募集资金
2	中信银行杭州玉泉支行	共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	8000	2016-12-15	无固定期限，不超过董事会授权期限	保本浮动收益型，开放型	1-7 天，2.1%； 8-14 天， 2.15%；15-30 天，2.25%； 31-60 天， 2.6%；61-90 天，2.8%；91 天以上， 3.00%。	闲置募集资金
3	中国建设银行杭州余杭支行	“乾元”保本型人民币 2016 年第 14 期理财产品	3000	2016-12-22	2017-02-19 (59 天)	保本浮动收益型	3.7%	闲置募集资金
	合计		12500					

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品合计为12,500万元。

六、备查文件

- 1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2016年12月22日