

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买
低风险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。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于 2019 年 04 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品议案》，董事会同意公司及子公司利用不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2019 年 04 月 26 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

根据上述决议，公司全资子公司浙江舒泰神投资有限公司近期使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品主要情况

- 1、产品名称：恒天财富稳裕 26 号私募投资基金；
- 2、基金管理人：恒天中岩投资管理有限公司；
- 3、基金托管人：招商证券股份有限公司；
- 4、业绩比较基准：年化收益 4.80%；
- 5、委托理财金额：人民币 1,800 万元；
- 6、投资期限：2019 年 05 月 27 日至 2019 年 06 月 26 日，到期不赎回可继续 30 日滚动，最长不超过 12 个月；
- 7、资金来源：子公司自有闲置资金；

8、关联关系：公司与上述受托人不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 低风险理财产品能保证本金安全，且公司单个低风险理财产品的投资期限不超过 1 年，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投资，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风险。

2、针对投资风险，拟采取以下措施：

(1) 公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理办法》《委托理财管理制度（2016 年 12 月）》的相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保自有闲置资金投资的规范化运行，做好银行理财或信托产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

(2) 公司财务部门和子公司负责人分别负责母公司和子公司理财产品的具体购买事项，财务部门和子公司负责人跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

(3) 公司内审部门为理财事项的监督部门。内审部对公司及子公司购买低风险银行理财或信托产品事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

(4) 公司独立董事、监事会有权对理财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。

(5) 公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司及子公司运用闲置自有资金择机购买低风险理财产品是在确保公司

及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司前期购买理财产品的情况说明

截至本公告日前十二个月内，公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	预计收益率（年）	资金来源
中航信托股份有限公司	中航信托·天启328号	固收类集合资金	6,000.00	2018-11-7	7日滚动	4.20%	自有资金
海通证券股份有限公司	海通证券“一海财通·理财宝”系列收益凭证普通版第982号	本金保障型收益凭证	2,000.00	2018-12-18	2019-06-17	4.20%	自有资金
海通证券股份有限公司	海通证券“一海财通·理财宝”系列收益凭证普通版第984号	本金保障型收益凭证	2,000.00	2018-12-20	2019-06-19	4.20%	自有资金
海通证券股份有限公司	海通证券“一海财通·理财宝”系列收益凭证普通版第985号	本金保障型收益凭证	1,000.00	2018-12-21	2019-06-20	4.20%	自有资金
海通期货股份有限公司	海通期货海盈32号单一资产管理计划	单一客户资产管理计划	2,000.00	2019-02-14	2019-12-20	5.00%	自有资金

五、备查文件

- 1、恒天财富稳裕26号私募投资基金基金合同；
- 2、其他相关材料。

特此公告

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

董事会

2019年05月29日