

上海科华生物工程股份有限公司

关于授权公司管理层使用闲置自有资金投资理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用最高额度不超过25,000万元（含本数）的闲置自有资金投资保本低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、 本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

1、 投资理财产品的目的

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益，合理利用该部分资金，节省公司财务费用，增加公司收益，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金适时的购买保本低风险理财产品。

2、 理财产品品种

公司拟购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的保本保收益型银行理财产品。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。公司选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

3、 投资额度

公司拟使用不超过资金总额人民币25,000万元（含本数）购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。

4、 投资期限

本次购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。

5、 实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由公司财务部门负责办理相关事宜。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管一年内保本型银行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、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。

（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、 对公司的影响

1、公司通过进行适度的低风险银行理财产品投资，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。

2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十五日