

**益善生物技术股份有限公司**  
**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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等法律、法规及规范性文件的规定和要求及《公司章程》等制度的规定，为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和进展的情况下，益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日召开了第二届董事会第十三次会议，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或进行定期存款的议案》，授权公司管理层将部分闲置募集资金购买银行保本理财产品或进行定期存款，授权的单笔理财产品或进行定期存款的金额不超过人民币2500万元，期限不超过一年。具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准益善生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2015】3086号批准，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于益善生物技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】3082号）。公司本次定向发行股票数量1,900万股，

每股发行价 9 元，募集资金总额为 17,100 万元。

公司本次股票发行的募集资金全部单独存放于公司在广州银行科学城支行开立的 8001 5984 1108 018 专用账户中，根据《益善益善生物技术股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况多的专项报告》(公告编号:2016-038), 尚未使用的募集资金 13,003.71 万元。公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金管理办法》管理和使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

## 二、募集资金管理、使用及结余情况

本次募集资金主要用于广州国际生物岛个体化医学研究院项目、新产品开发与推广、补充公司运营资金，以提高公司研发实力，扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。截至本报告出具之日，本次募集资金尚未使用完毕，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

单位（万元）

募集资金总额	17,100.00	募集资金余额	13,003.71	
变更用途的募集资金总额	0	累计已投入募集资金总额	4,120.01	
承诺投资项目	募集资金投资总额	截至报告出具日累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
个体化医学研究院	13,100.00	1,932.07	是	否
新产品开发与推广	3,000.00	1,187.94	是	否
补充运营资金	1,000.00	1,000.00	是	否
合计	17,100.00	4,120.01	-	-

根据目前募集资金的使用计划，部分募集资金在一段时间内将处于闲置状态。

### 三、关于使用募集资金购买理财投资品种的情况

(一) 投资目的：提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保公司募集资金使用计划正常开展前提下，利用闲置募集资金理财投资，以充分利用闲置募集资金获取较好的投资回报，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。

(二) 投资品种：为控制财务风险，公司授权管理层在运用部分闲置募集资金投资的品种为银行保本理财产品或定期存款，且需理财产品发行主体提供保本承诺之后方可实施。公司不会将闲置募集资金用于其他证券投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债权为投资标的理财产品。

(三) 投资额度：公司授权的理财产品或进行定期存款的金额，单笔不超过人民币 2500 万元。

(四) 投资期限：自相关董事会审议通过之日起，公司使用闲置募集资金购买的单笔理财产品或进行定期存款的期限不超过一年。

(五) 资金来源：此次投资资金为公司闲置募集资金。在不影响募集资金项目建设和进展的情况下，对闲置募集资金进行资金管理，符合相关法律、法规的规定。

(六) 实施方式：在授权范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合适的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、定期存款、签署相关合同或协议等。由财务

负责人监督，公司财务部负责具体组织实施。

#### 四、投资风险分析及风险控制措施

尽管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，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，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（一）由财务负责人监督，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，控制风险。

（二）监事会有权对上述闲置募集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；公司主办券商有权对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查。

（三）公司根据募集资金的使用计划，以及各阶段的闲置资金规模，制定详细的理财计划，严格控制投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行。

（四）公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

#### 五、对公司的影响

公司通过进行适度的保本理财产品或定期存款投资，可以提高自己使用效率，获得较好的投资回报，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买保本理财产品或定期存款。

是在不影响募集资金项目建设和进展的情况下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营。

## 六、相关审核及批准程序

### （一）董事会审议情况

2016年10月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议，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或进行定期存款的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买单笔额度不超过人民币2500万元的银行理财产品或进行定期存款，认购及赎回期限不超过一年。

### （二）监事会审议情况

2016年10月17日，公司召开第二届监事会第六次会议，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或进行定期存款的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买单笔额度不超过人民币2500万元的银行理财产品或进行定期存款，认购及赎回期限不超过一年。

## 七、备查文件

（一）《益善生物（430620）：第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《益善生物（430620）：第二届监事会第六次会议决议》。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2016年10月17日