

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的公告

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相应法律责任。

一、 募集资金基本情况

2016年1月，公司进行股票发行，共募集资金6,930,000元。截至2018年10月31日，剩余未使用募集资金存放在经董事会批准设立的募集资金专用账户，合计为人民币4,933,630.79元。

二、使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品的基本情况

为提高公司资金使用效率，不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定前提下，公司拟将部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本理财产品。

（一）购买理财产品的额度及期限

根据近期的募集资金使用计划，募集资金存在暂时闲置的情况。因此，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用募集资金中闲置资金进行保本理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资额度累计不超过400万，资

金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不得超过人民币 400 万，单个保本理财产品的最长期限不超过 12 个月。上述投资额度、授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（二）投资品种

闲置募集资金拟投资的产品仅限于保本理财产品。

（三）实施方式

待股东大会召开后，授权董事会行使本理财投资决策并签署相关合同文件，按照公司内部关于募集资金使用的流程，由财务部执行。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（四）信息披露

公司将根据《证券法》和全国中小企业股份转让系统公司《募集资金管理制度》等有关要求，及时做好购买保本理财产品实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金购买保本理财产品的具体情况。

（五）审议及表决情况

公司于 2018 年 11 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

（六）关联交易情况

该事项未构成关联交易。

三、对外投资的目的、存在风险及内部控制措施

（一）理财产品投资的目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用募集资金中闲置资金购买保本理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

尽管公司拟购买的银行理财产品为保本理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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，投资收益是不可预期的。

（三）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理开展保本理财产品投资，并保证投资资金均为公司募集资金中闲置资金。

2、公司财务人员将对保本理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3、公司董事会、监事会有权对公司资金使用情况进行检查和监督。

（四）对公司的影响

公司拟使用股票发行暂时闲置的募集资金购买保本理财产品是确保公司日常运行所需资金流动性及安全性的前提下实施的，不会影

响公司业务的正常发展。通过适度的保本理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司董事会

2018年11月22日

