

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2018-090

美年大健康产业控股有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

美年大健康产业控股有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)于近日收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第282号)。公司现对该函件所关注事项作出说明并回复公告如下:

2018年8月6日,公司披露《关于广州美年富海门诊部因广州市天河区卫生和计划生育局《责令整改通知书》的公告》,因你公司在部分体检报告未经主治医师亲自审核或手写签名,未取得相关许可擅自开展CT放射诊疗,未按规定任用放射诊疗工作人员的情况,广州天河区卫生健康局对你公司进行整改。

一、请详细说明上述不规范情形发生的原因及整改工作安排,预计对你公司产生的影响。

回复:
1、上述不规范情形发生的原因
上述不规范情形发生的主要原因系广州美年富海门诊部相关人员未能严格执行公司运营管理制度及质量管理规范,以及门诊部个别医生未能及时办理多点执业注册或备案。
医师多点执业注册,指的是符合条件的执业医师经卫生行政部门注册后,受聘在两个以上医疗机构执业,是医药卫生体制改革的重点之一。政府大力推进和规范医师多点执业,但在执行过程中,由于医生资源缺乏,公立三甲医院对医生资源的管控比较严格,医师多点执业注册往往处于不理想状态。故出现广州美年富海门诊部的部分检查报告未经主治医师亲自审核或手写签名,注册执业医师授权签字及检查的问题。
经过卫生行政部门对体检报告涉及检查人员和审核人员进行了调查取证,上述人员均具备执业资格,不存在“假医生”的问题。
关于“未取得相关许可擅自开展CT放射诊疗”主要是因为大型医疗设备使用审批环节周期长且有一定的难度,广州美年富海门诊部已于2018年7月6日取得工作场所放射诊疗行政许可。

关于“未按规定任用放射诊疗工作人员”主要是因为相关工作人员未按规定进行职业健康体检检查,放射科的工作人员卢玉萍于2016年7月26日进行职业健康体检检查,并于2018年7月24日出具体检报告,体检结果合格。肖肖于2018年8月3日进行职业健康体检检查,并于2018年8月16日出具体检报告,体检结果合格。

2、整改工作安排
由公司主要管理部门组成的专项工作小组第一时间进驻广州美年富海门诊部,严格按照《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗质量管理办法》、《放射诊疗管理规定》和集团下发的医疗质量管理体系进行全面落实,针对广州市天河区卫生和计划生育局下发的《责令整改通知书》进行逐项检查,并着手建立质量自查管理系统,配合卫生行政部门主动上报通知。公司要求全体员工强化医质管理观并进行相关法律法规培训,督促广州美年富海门诊部尽快完成整改工作,整改结束后主动接受主管部门检查。

广州美年富海门诊部具备整改方案如下:
(1)在严格保障医师执业资质合法合规的基础上,进一步严格医师执业规范,坚决杜绝医师多点执业不规范行为。

(2)规范体检报告审核制度。广州美年富海门诊部已按照《中华人民共和国执业医师法》和公司《体检报告质量管理标准》的要求,规范体检报告审核流程,报告签发实行双签制度。

(3)严格检查报告签名制度。根据《病历书写基本规范》、《电子病历应用管理规范(试行)》第十四条“有条件的医疗机构电子病历系统可以使用电子签名进行身份认证,可靠的电子签名与手写签名或盖章具有同等的法律效力”的规定,要求相关人员进行手写签名扫描样本进行电子备案,故相关人员签名、证件互相认证,同时进一步严格签名使用制度。

广州美年富海门诊部已于2018年7月6日取得CT等放射诊疗行政许可。此外,根据2018年3月29日下发的《关于印发大型医用设备配置许可管理目录(2018年)的通知》及2018年5月30日下发的《关于印发甲类大型医用设备配置许可管理实施细则的通知》,公司目前使用的6排以下CT设备不需要办理大型设备配置许可证。

3、对公司产生的影响
广州美年富海门诊部发生的问题,反映出广州美年富海门诊部在执行管理和控制制度方面存在的不足和缺陷。公司高度重视,立即自查整改,全面梳理并完善制度,确保完成整改。同时在全国所有分公司、体检分院开展质量自查,全面落实无死角排查所有关键环节和指标,从源头杜绝质量隐患。预计本次广州美年富海门诊部事件对公司经营不会产生重大不利影响。

二、请说明你公司本次披露的事项是否于2018年8月1日披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》内容存在不一致的情形,主要说明如下:

回复:
经查,公司于2018年8月6日披露的《关于广州美年富海门诊部收到广州市天河区卫生和计划生育局《责令整改通知书》的公告》与2018年8月1日披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》不存在不一致的情形,主要说明如下:

1、关于员工执业资质问题是否合规?
公司披露在册执业医师共460人,技师及助理师1,542人,执业护士5,959人。经自查,相关人员执业资质证照齐全有效。公司不存在无证上岗、持证过期或持证过期证照上墙的情形。广州美年富海门诊部属地卫生行政主管部门检查认定,所有人员执业资质证照齐全,不存在因“假医生”的问题。

2、公司在册的多点执业医师共有113人,部分多点执业医师存在因相关手续、系统及备案资料等原因尚未及时备案的情况。公司已于2018年7月17日与广发银行股份有限公司深圳彩田支行签订《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》,故出现注册医师资质不全的问题。

3、关于公司经营管理的合法合规性,是否存在未取得执业许可即开展相关医疗服务的情况?

公司披露现有控股体检中心230家,经自查均已取得医疗机构执业许可证,并详细披露公司前期已发生的行政处罚内容,并说明行政处罚主要集中在放射诊疗许可证方面的原因,目前均已整改完毕。

证券代码:002048 证券简称:金新农 公告编号:2018-112

债券代码:1202536 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司 关于使用部分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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议、2018年第四届监事会第八(临时)会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农业开发有限公司使用公开行权可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求,单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月进行滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月24日及2018年4月10日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

根据上述决议,现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)公司于2018年8月17日与交通银行股份有限公司深圳彩田支行签订交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)产品协议,具体事项如下:

1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款60天
2、产品代码:2681182970
3、币种:人民币
4、产品类型:期限结构型
5、认购金额:5,000万元
6、产品期限:60天
7、投资收益率起算日:2018年8月20日
8、投资到期日:2018年10月19日
9、年化收益率:年化收益率为3.65%
10、本金及收益:如本产品成立且客户成功认购本产品,则银行向该客户提供本金全额保障,并根据本理财合同的约定,向客户支付应得收益。
11、提前终止:如本产品到期前九个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)为提前终止日,观察日3M Shibor利率+基准1.42厘,银行有权选择提前终止且提前终止该产品,如银行提前终止本产品,本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。
12、资金来源:公司公开发行可转换公司债券募集资金
13、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司深圳彩田支行不存在关联关系。
14、开立的产品专用银行账户信息:
开户人:深圳市金新农科技股份有限公司
开户银行:交通银行深圳彩田支行
银行账户:44389999101000654183
(二)公司于2018年8月17日与广发银行股份有限公司深圳景田支行签订“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同,具体事项如下:
1、产品名称:“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、产品编号:JXJCQJ3463
3、币种:人民币
4、产品类型:保本浮动收益型
5、认购金额:5,000万元
6、产品期限:31天
7、投资收益率起算日:2018年8月17日
8、投资到期日:2018年9月12日
9、提前终止:本结构性存款存续期内,结构性存款资金无提前终止权利
10、产品收益:年化收益率为2.6%(观察日美元兑港币的终止汇率P,P≥9.0000或P≤7.0000,年化收益率为2.6%;7.0000<P<9.0000,年化收益率为3.8%)
11、产品投资方向:本理财产品所募集的资金本金全部纳入“广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、国债)等金融资产的比例区间为0%-80%。”
12、资金来源:公司公开发行可转换公司债券募集资金
13、关联关系说明:公司与“广发银行股份有限公司深圳景田支行”不存在关联关系。
一、投资风险及风险控制措施
(1)投资方向
(1)投资公司购买的银行保本型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)公司及铁力市金新农生态农业有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适当的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

二、投资期限及资金到账情况
(一)投资期限
(二)资金到账情况

三、会议决议执行情况
(一)会议决议执行情况

四、信息披露情况
(一)信息披露情况

五、律师出具的法律意见
(一)律师出具的法律意见

六、备查文件
(一)备查文件

七、备查文件
(一)备查文件

八、备查文件
(一)备查文件

九、备查文件
(一)备查文件

十、备查文件
(一)备查文件

十一、备查文件
(一)备查文件

十二、备查文件
(一)备查文件

十三、备查文件
(一)备查文件

十四、备查文件
(一)备查文件

十五、备查文件
(一)备查文件

十六、备查文件
(一)备查文件

十七、备查文件
(一)备查文件

十八、备查文件
(一)备查文件

十九、备查文件
(一)备查文件

二十、备查文件
(一)备查文件

二十一、备查文件
(一)备查文件

二十二、备查文件
(一)备查文件

广州美年富海门诊部已于2018年7月6日取得CT等诊疗科目行政许可,公司自查时其放射诊疗许可证手续完备合规。

综上,公司于2018年8月6日披露的事项与2018年8月1日披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》内容不存在不一致的情形。

三、请详细自查并说明你公司除2018年8月1日披露的回复公告及本次调查结果外,是否还存在其他门诊部未取得相关许可但已擅自开展CT放射诊疗的情形以及对你公司可能产生的影响。

截至本回复出具日,公司现有控股体检中心230家,经自查,除2018年8月1日披露的回复公告及本次调查结果外,不存在其他门诊部未取得相关许可但已擅自开展CT放射诊疗情形。

四、请结合合同行业上市公司研发情况,分别说明你公司的研发投入及研发人员占比是否符合你公司自身生产经营情况,是否符合合同行业一般情况。

回复:
一、公司研发情况说明
包括美年健康在内的体检行业服务公司业务模式,主要基于国内外成熟、科学、经反复验证的医学检验技术,借助先进稳定的健康检查设备,按照标准化流程为大众提供全面健康体检服务。公司的研发投入方向主要集中在两个方面:第一,在直接投入方面,鉴于公司服务客户群体的普及性和连锁机构遍布全国的实际情况,维护检验系统的稳定性和体检数据的安全性,需要持续性的信息系统投入;第二,在间接投入方面,为保证体检过程的安全性、体检结果的准确性、客户反馈的及时性,需要联合相关工商及合作伙伴加大研发力度,提高健康服务的稳定性和效率。

在直接投入方面,公司于2006年投产,就已自主开发了整个健康体检系统并不断更新,用于全国体检中心日常运营,2017年为超过2,000万人次提供了信息系統服务。公司现有的31名系统研发人员负责对该系统进行持续性的开发工作,确保该系统不断提升,更好的服务于全国体检中心及公司客户。

在间接投入方面,公司依托海量体检大数据,进行集约化数据管理和相关研究,以此开发设计出适应各地区不同年龄层人群特点的检查套餐。同时,根据体检人群的规律和需求,通过与相关工商大联合科研投入,针对体检场景,不断完善定制引进专业化设备,包括超声筛查仪器、低剂量螺旋CT、冠脉钙化扫描仪等,仅在2017年度即订购了飞利浦、东芝、联影、安翰等国内外主流厂商,采购了超过10亿元人民币的健康检查设备,投放于各地体检中心,极大的提高了日常体检设备的质量和客户需求度。在过往合作中,这些设备改进的研发支出虽然未直接体现在公司财务数据中,但公司通过此类大量的资源投入,确保健康体检服务都切实受到相关研发技术所带来的体检体验和效果的提升。

未来公司将持续加大研发投入直接投入力度,支持信息系统更新迭代,提升体检标准化和智能化程度;支持技术创新业务研发,提高疾病早期筛查、影像诊断等方面能力;支持健康全周期管理理念落实,研发建立完善糖尿病等与体检业务密切相关的慢性病健康管理系统。

二、与同行业公司对比情况
公司同行业上市公司为爱美客、华熙生物、NASDAQ:KANG)和瑞德医疗(HK:01526),经查阅公开信息,在规范经营年度财务报告中,其未将研发投入费用单独列出,故仅与爱美客进行如下对比:

项目/指标	2017年度	2018年1-6月	2017年度	2018年1-6月
研发投入费用(万元)	1,480	3,328	3,138	5,138
研发投入费用占营业收入比例	0.05%	1.05%	0.05%	0.75%
营业收入(万元)	2,960	3,128	6,276	6,900
研发投入费用	0.02%	0.05%	0.05%	0.05%

数据来源:相关上市公司年报。
与爱美客对比的数据对比,在其定期报告中披露的研发费用主要为信息系统研发相关的人员工资、房租相关费用、外部服务费用和设备及折旧及摊销支出。公司的研发投入也主要用于信息系统研发相关工作。研发投入费用的使用方向符合行业惯例,结合公司实际情况,考虑公司研发的直接投入与间接投入,我们认为公司的研发投入符合行业一般情况,能够满足目前公司发展需要。

五、结合上述问题说明你公司在经营管理方面的内部控制是否存在重大缺陷。

回复:
结合上述问题,公司组织相关部门及人员再次对经营管理方面的内部控制进行了认真检查,具体情况如下:

1、根据深圳证券交易所《上市公司内控指引》及相关法律法规,结合公司实际运营情况,公司从治理机构、组织结构、内部审计、人力资源政策、企业文化建设等内外部环境,经营管理的控制制度和程序等方面以及内部监控和内部控制机制等方面建立了全面的内部控制体系,并在内部控制制度基础上建立了相关的保障制度,包括财务管理制度、第二方测评体系、内部审计制度等。具体内容详见公司已披露的《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》(公告编号:2018-088)问题四的回复。

因此,公司在内设计计不存在重大缺陷。公司也在因应外部环境和内部环境的变化,不断优化公司内部控制设计合理性,以便能更好的适用和满足公司发展需要。

2、近期广州美年富海门诊部事件,反映出个别分公司在内部控制和内控执行上存在薄弱环节。公司将高度重视内部控制的执行和监控,进一步完善了一系列公司的管理规范和制度,广州美年富海门诊部已严格按照公司总部要求严格执行各项业务,督促其严格执行制度,管理措施落实不到位,公司将结合内部控制“要求”和内部保障制度,督促其严格执行。

因此,虽然广州美年富海门诊部的执行方面存在局部落实不到位的现象,但公司整体内部控制执行方面不存在重大缺陷。

3、公司将进一步细化人力资源政策制度,专家重点访谈培训,第三方测评、纪检和投诉机制等内部控制措施,依托信息化手段,实现全流程业务流程管控,进一步提升内部控制水平。同时,公司将坚持不懈的把质量安全 and 风险防范意识根植到基层工作作风和企业基础价值观当中,树企业文化,立标杆,对违规的意识和行为零容忍并且严肃处理,形成组织内部强大的质量意识和企业文化。

综上,公司在经营管理方面的内部控制不存在重大缺陷。

特此公告。

美年大健康产业控股有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十七日

(二)风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法规制度,规范制定对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露银行保本型产品的购买以及披露情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格产品受托机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间,选择委托银行保本型产品品种,签署合作协议等文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时与跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,及时对拟采购的全部金额、控制措施进行跟踪。

(2)公司审计部负责审计银行保本产品业务进行监督与审计,定期(每季一次)审查银行保本型产品的申报情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董、监事会有权对资金使用情况进行监督并检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深交所的相关规定,披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东获取更多投资收益。

四、公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)尚未到期理财产品情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为10,000万元,未超过董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资额度,具体情况如下:

1、公司于2018年4月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在交通银行股份有限公司深圳彩田支行购买交通银行蕴通财富结构性存款60天理财产品,产品存期60天,产品年化利率为3.65%。

2、公司于2018年4月13日与“广发银行股份有限公司深圳分行景田支行”签订“广发银行”“薪加薪16号”人民币理财产品合同,使用暂时闲置募集资金15,000万元认购“广发银行”“薪加薪16号”人民币理财产品计划,该理财产品已到期,实现收益535,068.48元,本金和收益已全部收回。

3、公司于2018年5月14日与“广发银行股份有限公司深圳分行景田支行”签订“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金13,000万元认购“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款,该理财产品已到期,实现收益427,397.26元,本金和收益已全部收回。

4、公司于2018年4月12日、2018年4月13日在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,使用暂时闲置募集资金30,000万元办理了单位定期存款,该理财产品已经到期,实现收益3,675,000元,本金和收益已全部收回。

5、公司于2018年6月15日与“广发银行股份有限公司深圳分行景田支行”签订“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金11,000万元认购“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款,该理财产品已经到期,实现收益393,287.67元,本金和收益已全部收回。

6、公司于2018年7月12日使用暂时闲置募集资金22,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,产品存期1个月,执行利率为4.20%。该理财产品已经到期,实现收益821,333.34元,本金和收益已全部收回。

7、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金15,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,产品存期1个月,执行利率为4.10%。该理财产品已经到期,实现收益529,230元,本金和收益已全部收回。

五、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议
2、“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同

深圳市金新农科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十七日

(二)风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法规制度,规范制定对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露银行保本型产品的购买以及披露情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格产品受托机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间,选择委托银行保本型产品品种,签署合作协议等文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时与跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,及时对拟采购的全部金额、控制措施进行跟踪。

(2)公司审计部负责审计银行保本产品业务进行监督与审计,定期(每季一次)审查银行保本型产品的申报情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董、监事会有权对资金使用情况进行监督并检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深交所的相关规定,披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东获取更多投资收益。

四、公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)尚未到期理财产品情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为10,000万元,未超过董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资额度,具体情况如下:

1、公司于2018年4月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在交通银行股份有限公司深圳彩田支行购买“广发银行”“薪加薪16号”人民币理财产品计划,该理财产品已到期,实现收益535,068.48元,本金和收益已全部收回。

2、公司于2018年5月14日与“广发银行股份有限公司深圳分行景田支行”签订“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金13,000万元认购“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款,该理财产品已到期,实现收益427,397.26元,本金和收益已全部收回。

3、公司于2018年4月12日、2018年4月13日在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,使用暂时闲置募集资金30,000万元办理了单位定期存款,该理财产品已经到期,实现收益3,675,000元,本金和收益已全部收回。

5、公司于2018年6月15日与“广发银行股份有限公司深圳分行景田支行”签订“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金11,000万元认购“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款,该理财产品已经到期,实现收益393,287.67元,本金和收益已全部收回。

6、公司于2018年7月12日使用暂时闲置募集资金22,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,产品存期1个月,执行利率为4.20%。该理财产品已经到期,实现收益821,333.34元,本金和收益已全部收回。

7、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金15,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,产品存期1个月,执行利率为4.10%。该理财产品已经到期,实现收益529,230元,本金和收益已全部收回。

五、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议
2、“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同

深圳市金新农科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十七日

(二)风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法规制度,规范制定对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露银行保本型产品的购买以及披露情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格产品受托机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间,选择委托银行保本型产品品种,签署合作协议等文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时与跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,及时对拟采购的全部金额、控制措施进行跟踪。

(2)公司审计部负责审计银行保本产品业务进行监督与审计,定期(每季一次)审查银行保本型产品的申报情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董、监事会有权对资金使用情况进行监督并检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深交所的相关规定,披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东获取更多投资收益。

四、公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)尚未到期理财产品情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为10,000万元,未超过董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资额度,具体情况如下:

1、公司于2018年4月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在交通银行股份有限公司深圳彩田支行购买“广发银行”“薪加薪16号”人民币理财产品计划,该理财产品已到期,实现收益535,068.48元,本金和收益已全部收回。

2、公司于2018年5月14日与“广发银行股份有限公司深圳分行景田支行”签订“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金13,000万元认购“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款,该理财产品已到期,实现收益427,397.26元,本金和收益已全部收回。

3、公司于2018年4月12日、2018年4月13日在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,使用暂时闲置募集资金30,000万元办理了单位定期存款,该理财产品已经到期,实现收益3,675,000元,本金和收益已全部收回。

5、公司于2018年6月15日与“广发银行股份有限公司深圳分行景田支行”签订“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金11,000万元认购“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款,该理财产品已经到期,实现收益393,287.67元,本金和收益已全部收回。

6、公司于2018年7月12日使用暂时闲置募集资金22,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,产品存期1个月,执行利率为4.20%。该理财产品已经到期,实现收益821,333.34元,本金和收益已全部收回。

7、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金15,000万元在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,产品存期1个月,执行利率为4.10%。该理财产品已经到期,实现收益529,230元,本金和收益已全部收回。

五、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议
2、“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同

深圳市金新农科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月十七日

(二)风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法规制度,规范制定对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定,披露银行保本型产品的购买以及披露情况。

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格产品受托机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间,选择委托银行保本型产品品种,签署合作协议等文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时与跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,及时对拟采购的全部金额、控制措施进行跟踪。

(2)公司审计部负责审计银行保本产品业务进行监督与审计,定期(每季一次)审查银行保本型产品的申报情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

(3)独立董、监事会有权对资金使用情况进行监督并检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司将依据深交所的相关规定,披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,为公司和股东获取更多投资收益。

四、公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)尚未到期理财产品情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为10,000万元,未超过董事会使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资额度,具体情况如下:

1、公司于2018年4月17日使用暂时闲置募集资金5,000万元在交通银行股份有限公司深圳彩田支行购买“广发银行”“薪加薪16号”人民币理财产品计划,该理财产品已到期,实现收益535,068.48元,本金和收益已全部收回。

2、公司于2018年5月14日与“广发银行股份有限公司深圳分行景田支行”签订“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款合同,使用暂时闲置募集资金13,000万元认购“广发银行”“薪加薪16号”人民币结构性存款,该理财产品已到期,实现收益427,397.26元,本金和收益已全部收回。

3、公司于2018年4月12日、2018年4月13日在宁波银行股份有限公司深圳分行办理单位定期存款,使用暂时闲置募集资金30,000万元办理了单位定期存款,