

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2018-33

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

## **上海实业发展股份有限公司**

### **关于公司继续使用闲置自有资金**

### **购买银行结构性存款的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金使用效率，公司（包含合并报表范围内的下属子公司）拟继续以闲置自有资金购买不超过总额人民币20亿元的银行结构性存款，授权期限自董事会审议通过之日起至2019年8月31日止，可在授权范围内滚动使用。

截至2018年7月31日，公司前十二个月内通过购买银行结构性存款等保本型理财产品实际获得收益人民币1657.93万元，存续尚未到期的银行结构性存款等保本型理财产品合计人民币12.8657亿元。

#### **一、 购买银行结构性存款的基本情况**

1. 发行主体：可提供保本承诺的银行；
2. 产品类别：银行结构性存款；

3. 产品期限：单笔不超过6个月，其中以3个月以内期限的产品为主，包括一天、七天等短期产品；
4. 授权金额：最高额不超过人民币20亿元，在上述额度范围内滚动使用；
5. 授权期限：自董事会审议通过之日起至2019年8月31日止。

## 二、 资金来源

公司闲置自有资金。

## 三、 审议程序

公司本次拟购买银行结构性存款的授权金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

## 四、 董事会行政授权

公司董事会授权公司经营管理层在上述有效范围内办理购买银行结构性存款的相关事宜。

## 五、 信息披露

公司前十二个月内已收回的银行结构性存款等保本型理财产品的实际收益为人民币1657.93万元；存续尚未到期的银行结构性存款等保本型理财产品合计人民币12.8657亿元（具体内容详见公司公告：临2017-32、临2018-01、临2018-15、临2018-30）。

公司不存在超出董事会审批授权购买理财产品和逾期未收回理财产品情况。

公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

## 六、 风险控制

1. 公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得用于其他投资行为；
2. 公司将与发行主体保持密切沟通，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全；
3. 公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况  
进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

## 七、 对上市公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，以闲置自有资金购买银行结构性存款，不影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

## 八、 独立董事意见

1. 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买银行结构性存款，不会影响公司主营业务的正常开展；
2. 公司前次购买的理财产品实际收益高于预期收益，且不存在超出董事会审批权限购买理财产品和逾期未收回理财产品的情况；
3. 公司对于拟购买的银行结构性存款的发行主体和产品类别进行严格限制，能够充分实现风险控制；
4. 本次公司以闲置自有资金购买银行结构性存款将有利于公司提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平；

5. 我们同意公司拟使用最高额不超过人民币 20 亿元闲置自有资金购买银行结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

● 报备文件：

1. 公司第七届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第七届董事会独立董事意见。