

股票代码：600377

股票简称：宁沪高速

编号：临2018-046

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 关于认购富安达基金资产管理计划的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 资产管理计划名称：富安达-富享15号股票型资产管理计划
- 资产管理人：富安达基金管理有限公司
- 资产托管人：江苏银行股份有限公司上海分行
- 资产管理金额：不超过人民币10亿元。截至本次认购该资产管理计划之前，公司进行委托理财的本金余额为人民币392,890,000元。
- 资产管理期限：不超过4年

#### 一、资产管理计划概述

##### （一）资产管理计划的基本情况

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年10月26日与富安达基金管理有限公司及江苏银行股份有限公司上海分行签订《富安达-富享15号股票型资产管理计划资产管理合同》，本公司作为委托人，出资额不超过人民币10亿元，资产管理计划期限不超过4年。

##### （二）公司内部需履行的审批程序

本公司于2018年10月26日召开的第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于本公司认购富安达基金资产管理计划的议案》，同意本公司为充分发挥自有资金使用效率和收益，以自有资金投资由富安达基金设立的“富安达-富享15号股票型资产管理计划”，本公司作为委托人，出资额不超过人民币10亿元，资产管理计划期限不超过4年；并授权董事孙悉斌先生、姚永嘉先生处理相关事宜（包括但不限于签署协议及拨款等）。

#### 二、委托理财协议主体的基本情况

##### 1、资产管理人

名称：富安达基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

法定代表人：蒋晓刚

成立日期：2011年4月27日

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：8.18亿元

## 2、资产托管人

名称：江苏银行股份有限公司上海分行

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1128号1-2层

负责人：周宏

类型：股份有限公司（上市）

注册资本：115.44亿元

本公司认购资产管理计划的交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 三、委托理财合同的主要内容

1、资产管理计划的名称：富安达-富享15号股票型资产管理计划

2、资产管理计划的类型：开放式、单一资产管理计划

3、资产管理计划的投资目标：主要通过对于市净率较低的优质银行类股票投资机会的把握，最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。

4、资产管理计划的投资范围及投资比例：现金、银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、银行类股票（包括沪深交易所上市公司非公开发行股票）、参与新股申购（新股申购不限于银行类股票）。委托财产的投资组合将遵循以下限制：投资单一股票的比例不得超过计划资产总值的100%；投资单一货币基金的比例不得超过计划资产净值的100%；本计划正常运作后投资于股票等权益类资产的比例不低于本计划总资产的80%；本计划参与股票发行申购，本计划所申报的金额不得超过本计划的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；资产管理人管理的全部资产管理计划及公募证券投资基金合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。

5、收费：本公司须向富安达基金管理有限公司及江苏银行股份有限公司上海分行支付按资产净值计算的资产管理费及资产托管费。

(a) 资产管理费（每日）= 前一天的委托资产净值0.2% ÷ 当年日历总

数；

(b) 资产托管费(每日) = 前一天的委托资产净值 $\times$ 0.04%  $\div$  当年日历总数。

资产管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用委托财产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。

6、资产管理计划的存续期：4年

7、认购金额：公司以自有资金认购不超过10亿元。

8、存在的风险：本资产管理计划的投资标的主要为银行类股票，可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他特定风险等。

9、风险控制：公司将风险控制放在首位，对产品投资严格把关，谨慎决策。公司将与产品发行方保持紧密的联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全，在严格控制风险的基础上，力争实现资产的稳定增值。

#### 四、董事意见

本公司董事（包括5名独立非执行董事）认为通过开展金融股权投资活动，有利于充分发挥自有闲置资金使用效率、提高公司收益、培养新的利润增长点，降低产业结构相对单一带来的风险。该资产管理计划对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易合约条款属公平合理，符合本公司及股东整体利益。

#### 五、截至本公告日，公司累计购买理财产品情况

扣除本公告已披露金额外，本公司暂无其他尚未到期的理财产品。

#### 六、备查文件

1、本公司第九届董事会第四次会议决议；

2、本公司与富安达基金管理有限公司及江苏银行股份有限公司上海分行签订《富安达-富享15号股票型资产管理计划资产管理合同》及其附件。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日