

上海大名城企业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司独立董事、公司监事会和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了意见。具体内容详见公司 2016-080 号临时公告《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金及使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司已分别与中国农业银行股份有限公司上海闵行虹桥支行（以下简称“农行虹桥支行”）、中国银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“中行普陀支行”）签订相关理财计划协议进行募集资金现金管理。现将有关进展情况公告如下：

一、协议及产品主要内容

（一）公司与农行虹桥支行的相关理财计划

1、理财账户

公司以开设在农行虹桥支行的募集资金专用账户作为理财专用结算账户，进行募集资金现金管理。

2、产品名称：“本利丰步步高”开放式人民币理财产品

3、认购金额：人民币 10 亿元

4、产品性质：保本浮动收益型

5、期限：60 天

6、预计年化收益率：1.7%-2.8%

7、产品投资范围：国债、金融债、央行票据、回购、较高等级的信用债、交易所债券、非公定向债务融资工具、可转债；货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金，低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

8、产品风险评级：低风险

9、理财产品费用：托管费 0.05%/年，管理费用 0.30%/年。本产品无认购费、申购费、赎回费。

（二）公司与中行普陀支行的相关理财计划

1、理财账户

公司以开设在中行普陀支行的募集资金专用账户作为理财专用结算账户,进行募集资金现金管理。

2、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放

3、认购金额：人民币 10 亿元

4、产品性质：保证收益型

5、期限：无固定存续期限，公司购买 7—14 天期限产品。

6、预计年化收益率：2.09%

7、产品投资范围：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计

划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

8、产品风险级别：低风险

9、理财产品费用：销售服务费率 0.20%/年。本理财产品无认购费、赎回费。

二、其他事项说明

为提高暂时闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，通过募集资金专户进行现金管理，投资保本型、安全性高、流动性好的银行产品，保证资金安全的同时获得一定的收益。

三、备查文件

公司与中国农业银行股份有限公司上海闵行虹桥支行签署的理财协议等文件。

公司与中国银行股份有限公司上海普陀支行签署的理财协议等文件。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日