

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2019-063 号

## **上海临港控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金 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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行现金管理。详见公司于 2019 年 4 月 3 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-020 号）。

2019 年 8 月 28 日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，鉴于公司重大资产重组的资产交割已完成，根据公司最新发展规划及资金计划，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子公司拟新增最高额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款，期限自第十届董事会第七次会议审议批准之日起至 2019 年年度董事会召开前日，在上述额度内，资金可滚动使用。原经公司第十届董事会第四次会议、2018 年年度股东大会审议通过的关于使用闲置自有资金进行现金管理的额度依然有效。本次调整后，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 12 亿元。详见公司于 2019 年 8 月 29 日披露的《关于新增闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-047 号）。

## 一、本次使用自有资金进行现金管理的实施情况

自 2019 年 7 月 6 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2019-038 号）至本公告披露日，公司累计使用自有资金人民币 1 亿元购买理财产品，现将相关委托理财事项公告如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品性质	理财金额 (单位： 万元)	理财起息 日	预计到期 日	产品期限	预计年化 收益率
1	上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	2,000	2019 年 8 月 12 日	2019 年 10 月 15 日	无固定期限，预计理财期限为 64 天	3.30%
2		中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行	工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	3,000	2019 年 8 月 12 日	2019 年 11 月 14 日	无固定期限，预计理财期限为 94 天	3.40%
3		中信银行股份有限公司上海分行	共赢利率结构 28345 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	3,000	2019 年 8 月 12 日	2019 年 9 月 11 日	30 天	3.50%
4	上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	共赢利率结构 28345 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2,000	2019 年 8 月 12 日	2019 年 9 月 11 日	30 天	3.50%

## 二、风险控制措施

公司及下属子公司是在确保不影响正常经营的基础上，根据公司闲置自有资

金情况进行委托理财。本次购买的产品为有保本约定的短期理财产品或银行结构性存款，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行了日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

### **三、委托理财协议主体的基本情况**

本次下属子公司购买的理财产品受托方为中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行、中信银行股份有限公司上海分行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。交易对方与本公司不存在关联关系。

### **四、对公司经营的影响**

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

**五、截至本公告日，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币 1.50 亿元。**

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2019 年 10 月 8 日