

上海复旦复华科技股份有限公司 关于控股子公司使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 27 日召开了公司第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海复华高科技产业开发有限公司（以下简称“复华高科技”）为提高阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响复华高科技日常资金正常周转需要及主营业务（项目开发除外）的正常开展的前提下，复华高科技进行适度的低风险的短期理财投资购买银行理财产品，单次理财金额不超过人民币 4500 万元、投资期限自董事会批准之日起一年内有效，在上述权限内资金可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

根据上述授权，近期复华高科技使用阶段性闲置自有资金分别向开户银行交通银行嘉定支行、上海银行嘉定支行购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：

一、银行理财产品购买情况

产品名称	产品期限	产品代码	预期年化收益率	购买金额（万元）	购买日期
蕴通财富.日增利 S 款	91 天	0191120108	3.10%	1500	20160302
赢家	91 天	WG16M03007	3.15%	3000	20160302

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品。在上述银行

理财产品理财期间,公司将与上述经办银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况。
本次购买理财产品由公司董事会授权复华高科技财务部负责实施。

三、对公司日常经营的影响

复华高科技运用自有资金理财,在项目落实前的资金闲置期间购买理财产品,有利于提高公司的收益及资金使用效率,故不会影响公司主营业务发展。

四、截止本公告日,上海复华高科技购买银行理财的本金余额为人民币 4500 万元,其中:购买交通银行“蕴通财富.日增利”S 款理财产品本金 1500 万元、购买上海银行“赢家”理财产品本金 3000 万元。

五、备查文件

- 1、交通银行“蕴通财富.日增利”S 款理财产品协议书;
- 2、上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 3 日