

## 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

### 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟根据自身经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，购买主要合作银行的保本型短期理财产品。公司计划使用不超过人民币 2.5 亿元(含 2.5 亿元)的闲置募集资金用于上述银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述内容详见于 2016 年 9 月 27 日在上海证券交易所披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2016-091）。

#### 一、理财产品的主要内容：

公司于2017年5月16日与上海银行股份有限公司漕河泾支行签署《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》，具体内容如下：

- 1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（代码WG17M01018）
- 2、币种：人民币
- 3、金额：8000万元
- 4、产品类型：保本收益型

- 5、认购日：2017年5月16日
- 6、起息日：2017年5月17日
- 7、到期日：2017年6月21日
- 8、资金来源：闲置募集资金
- 9、关联关系说明：公司与上海银行不存在关联关系。

## **二、风险控制措施：**

公司购买的是保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

## **三、对公司日常经营的影响**

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东带来更多的投资回报。

## **四、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况**

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 2 亿元。

## **五、备查文件**

《上海银行客户人民币封闭式理财产品协议书》。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年5月31日