

汉嘉设计集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 4 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，2018 年 5 月 2 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过人民币 10 亿元的自有资金进行投资理财，单笔金额不超过 5 千万元，在此额度内，资金可滚动使用。单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。同时授权公司总经理具体实施，授权期限自本议案通过股东大会审议之日起至 2018 年度股东大会召开日止。

根据上述决议，近日公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金分别购买了中信银行、中国农业银行的银行理财产品。2018 年 8 月 15 日，公司与宣城市新开元房地产开发有限公司签署《信托收益权/信托单位转让协议》（协议编号：2018 年信转 A 字第 0290 号—第 0297 号），宣城市新开元房地产开发有限公司将其名下的杭州工商信托股份有限公司的石榴置业香河长桥郡项目集合咨询信托计划、时代东莞 1 号项目集合资金信托计划的全部份额转让给我公司，并将与标的信托单位份额相关的所有权利、义务及投资风险一并归于我公司名下，由我公司全部承继，我公司成为享有标的信托单位份额的信托受益人。上述信托收益权/信托单位转让金额共计 30,490,635.62 元，其中包括本金 30,000,000 元以及垫付给宣城市新开元房地产开发有限公司的收益 490,635.62 元，该笔垫付收益将于下期收益分配时返还我公司。具体情况公告如下：

一、公司近日购买理财产品的基本情况

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	年收益率	起始日期	终止日期	预期收益(万元)
1	汉嘉设计集团股份有限公司	中信银行杭州玉泉支行	非保本浮动收益	共赢稳健周期63天理财产品	3,000	4.70%	2018/8/7	2018/10/9	24.34
2	浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	非保本浮动收益	“金钥匙·安心得利90天”人民币理财产品	800	4.25%	2018/8/11	2018/11/9	8.38
3	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信托股份有限公司	非保本浮动收益	石榴置业香河长桥郡项目集合咨询信托计划	1,850	7.20%	2018/8/15	2018/11/24	67.15
4	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信托股份有限公司	非保本浮动收益	石榴置业香河长桥郡项目集合咨询信托计划	150	6.80%	2018/8/15	2018/11/24	5.14
5	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信托股份有限公司	非保本浮动收益	时代东莞1号项目集合资金信托计划	1,000	6.60%	2018/8/15	2018/11/16	33.27
	合计				6,800				

二、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析

1、尽管上述理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。

4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

四、风险控制措施

针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

六、自公司 2017 年度股东大会决议之日起至本公告日，公司及其控股子公司购买的理财产品情况

（一）到期赎回的理财产品情况：

自公司 2017 年度股东大会决议之日起至本公告日，公司及其控股子公司累计使用自有闲置资金购买的已赎回的理财产品本金共计人民币 7,280 万元，实际收益共计 89.68 万元。主要情况如下：

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	年收益率	起始日期	终止日期	赎回本金（万元）	实际收益（万元）
1	汉嘉设计集团股份有限公司	中信银行杭州玉泉支行	非保本浮动收益	共赢稳健周期 35 天	2,000	4.90%	2018/5/2	2018/6/7	2,000	9.4
2	汉嘉设计集团股份有限公司	中国工商银行股份	非保本浮动收	“日升月恒”收益递	80	2.1%-3.3%	2018/6/6	2018/6/15	80	0.04

	厦门分公司	有限公司 厦门城建 支行	益	增型法人 人民币理 财产品						
3	汉嘉设计集团 股份有限公司	中信银行 杭州玉泉 支行	非保本 浮动收 益	共赢成长 周期91天	2,000	5.30%	2018/5/2	2018/8/2	2,000	26.43
4	厦门汉嘉建筑 设计有限公司	中国工商 银行股份 有限公司 厦门城建 支行	非保本 浮动收 益	“日升月 恒”收益递 增型法人 人民币理 财产品	70	2.1%-3.3 %	2018/5/24	2018/7/ 24	70	0.36
5	汉嘉设计集团 股份有限公司	平安信托 有限责任 公司	非保本 浮动收 益	平安财富 一日聚金 中证债券 投资集合 资金信托 计划	3,000	6.20%	2018/6/12	2018/8/1 2	3,000	31.08
6	厦门汉嘉建筑 设计有限公司	中国工商 银行股份 有限公司 厦门城建 支行	非保本 浮动收 益	“日升月 恒”收益递 增型法人 人民币理 财产品	280	2.1%-3.3 %	2018/6/27	无固定 期限	80(7.24 赎回) +50 (8.14 赎回) =130	0.35
	合计								7,280	67.66

(二) 尚未到期的理财产品情况:

自公司 2017 年度股东大会决议之日起至本公告日, 公司及其控股子公司累计使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 20,701 万元。主要情况如下:

序号	购买主体	受托人名称	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	年收益率	起始日期	终止日期	预期收益(万元)
1	汉嘉设计集团 股份有限公司	浙商金汇信 托股份有限 公司	非保本浮 动收益	浙金·汇业 199号上坤苏 州木渎项目 集合资金信 托计划-第1 期第3次	3,500	8.20%	2018/5/23	2019/3/9	228.03
2	汉嘉设计集团 股份有限公司	平安信托有 限责任公司	非保本浮 动收益	平安财富一 日聚金中证 债券投资集 合资金信托	2,000	6.20%	2018/6/22	2018/8/22	20.72

				计划					
3	汉嘉设计集团股份有限公司厦门分公司	招商银行股份有限公司厦门镇海支行	非保本浮动收益	招商银行点金公司理财增利系列 391 号理财计划	115	4.80%	2018/6/25	2019/1/7	2.96
4	汉嘉设计集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	非保本浮动收益	“乾元—嘉盈”2018 年第 42 期理财产品	2,000	5.00%	2018/6/27	2018/10/25	32.88
5	浙江城建设计研究院有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行	非保本浮动收益	“乾元—嘉盈”2018 年第 42 期理财产品	400	5.00%	2018/6/27	2018/10/25	6.58
6	厦门汉嘉建筑设计有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	非保本浮动收益	“日月升恒”收益递增型法人人民币理财产品	150(原本金 280 万元, 其中已赎回本金 130 万元)		2018/6/27	无固定期限	/
7	汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司	中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行	非保本浮动收益	中国工商银行法人客户 180 天增利人民币理财产品	510	4.80%	2018/7/4	2018/12/31	12.07
8	汉嘉设计集团股份有限公司厦门分公司	招商银行股份有限公司厦门镇海支行	非保本浮动收益	招商银行点金公司理财增利系列 393 号理财计划	226	4.80%	2018/7/9	2019/1/7	5.41
9	汉嘉设计集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	非保本浮动收益	“安心·灵动·75 天”人民币理财产品	2,000	4.35%	2018/7/13	2018/9/26	17.88
10	汉嘉设计集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	非保本浮动收益	“金钥匙·安心得利”2018 年第 6084 期人民币理财产品	3,000	4.50%	2018/7/18	2019/1/18	68.05
11	汉嘉设计集团股份有限公司	中信银行杭州玉泉支行	非保本浮动收益	共赢稳健周期 63 天理财产品	3,000	4.70%	2018/8/7	2018/10/9	24.34
12	浙江汉嘉建筑节能科技有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	非保本浮动收益	“金钥匙·安心得利 90 天”人民币理财产品	800	4.25%	2018/8/11	2018/11/9	8.38

13	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信 托股份有限 公司	非保本浮 动收益	石榴置业香 河长桥郡项 目集合咨询 信托计划	1,850	7.20%	2018/8/15	2018/11/24	67.15
14	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信 托股份有限 公司	非保本浮 动收益	石榴置业香 河长桥郡项 目集合咨询 信托计划	150	6.80%	2018/8/15	2018/11/24	5.14
15	汉嘉设计集团股份有限公司	杭州工商信 托股份有限 公司	非保本浮 动收益	时代东莞1号 项目集资金 信托计划	1,000	6.60%	2018/8/15	2018/11/16	33.27
	合计				20,701				

以上理财产品未超过股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、2017年度股东大会决议；
- 4、理财产品协议书及其他文件。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2018年8月16日