

## 上海汇丽建材股份有限公司 关于使用自有资金购买国债逆回购 暨理财产品进展公告

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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见公司 2018 年 3 月 30 日及 2018 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》上披露的临 2018-004 及临 2018-010 公告。

### 一、公司购买国债逆回购及理财产品的基本情况

#### 1、购买国债逆回购的基本情况

公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种，截止 2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年 8 月购买的国债逆回购具体情况如下：

回购品种	购买金额 (万元)	购买日期	年化收益率(未扣除交易费用)(%)	交易佣金(元)	到期日	到期收益 (元)
7 天国债逆回购	300.00	2018-7-31	2.60	150.00	2018-8-7	1495.89
7 天国债逆回购	500.00	2018-8-7	2.33	250.00	2018-8-14	2234.25
14 天国债逆回购	500.00	2018-8-16	2.50	500.00	2018-8-30	4794.53
7 天国债逆回购	500.00	2018-8-30	2.60	250.00	2018-9-6	尚未到期
合计	-	-	-	-	-	8524.67

#### 2、购买理财产品的基本情况

2018 年 6 月 4 日，公司购买了厦门国际银行股份有限公司人民币“利利共赢 LLYY201800727 期”结构性存款产品人民币 4,700 万元，委托理财期限自 2018 年 6 月 4 日至 2018 年 12 月 1 日，预期年化收益率 5.0%。详见公司 2018 年 6 月 5 日披露的临 2018-011 公告。

## 二、风险控制措施

1、公司购买理财产品及国债逆回购以维护公司股东整体利益为原则。在进行前述业务时，公司着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，并与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。

2、公司投资部为主要操作部门，财务部对投资业务进行日常性监督，董事会审计委员会及审计部进行定期或不定期的检查。

3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有关情况予以披露。

## 三、独立董事意见

公司独立董事在第八届董事会第二次会议上就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：

在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

截至本公告日，公司自 2017 年年度股东大会授权日期内，使用闲置自有资金进行财务性投资业务累计金额为人民币 6,799.90 万元。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会  
2018 年 9 月 4 日