

上海汇丽建材股份有限公司

关于使用自有资金开展理财业务的进展公告

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》，同意在不影响公司日常资金正常周转需要及公司谋求主营业务发展的前提下，授权公司经营层在 5,500 万元的资金内滚动开展保本理财业务。

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司谋求主营业务发展的前提下，授权公司经营层使用最高额度不超过 1,000 万元的资金滚动购买风险较低的理财产品。

上述内容详见公司 2018 年 3 月 30 日、2018 年 5 月 31 日及 2018 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》上披露的临 2018-004、临 2018-010 及临 2018-016 公告。

一、公司使用自有资金开展理财业务的进展情况如下：

1、保本理财业务的基本情况

受托方	产品名称	理财金额 (万元)	起始日	到期日	预期年 化收益 率 (%)	实际收益 (万元)
厦门国际银行 股份有限公司 上海分行	人民币“利利共赢 LLGY201800727 期”结构性存款产品	4,700.00	2018.6.4	2018.12.1	5.00	110.85
厦门国际银行 股份有限公司 上海徐汇支行	公司结构性存款（挂 钩 SHIBOR B 款）第 2029 期	1,500.00	2018.12.5	2019.3.6	4.10	-
宁波通商银行 股份有限公司 上海分行	安心存 2 号产品	3,300.00	2018.12.5	不早于 2019.3.5	4.125	-

2、低风险理财产品的基本情况

产品类型	产品名称	基金代码	认购金额 (万元)	认购日期	赎回日期	实际收益 (万元)
货币市场 基金	嘉实活钱包 A	000581	200.00	2018.10.19	尚未赎回	-
	嘉实现金 添利货币	004501	200.00	2018.10.19	尚未赎回	-
			200.00	2018.10.30	尚未赎回	-
	嘉实活期 宝货币	000464	100.00	2018.10.19	尚未赎回	-
			20.00	2018.10.30	尚未赎回	-

二、风险控制措施

1、公司开展理财业务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，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，确保资金的安全性。

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

公司独立董事认为：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，运用部分闲置自有资金开展保本及风险较低的理财业务，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、截止本公告日，公司使用闲置自有资金开展保本理财业务的金额为人民币4,800万元；购买风险较低的理财产品的金额为人民币720万元。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会

2018年12月7日