

上海鸿图建筑设计股份有限公司

关于购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

上海鸿图建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于批准公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》，董事会授权总经理利用闲置自有资金购买安全性高、保本型、短期银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 1440 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用。（详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn 披露的编号为 2015-022 的公告）。

根据上述决议，公司择机购买银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、 本次购买理财产品的情况

公司于 2016 年 4 月 1 日向中国民生银行购买理财产品。具体情况如下：

1. 产品名称：非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周五对公款
2. 产品代码：FGAB12033A
3. 产品类型：定期开放型

4.投资及收益品种：人民币

5.产品风险评级：较低风险（二级）

6.购买理财产品金额：560 万元

7.预期年化收益率：3.35%

8. 理财投资期限：2016-04-01 起一周，本产品为定期开放型，如此周期不进行赎回，将自动滚动至下一个周期。至公告日期止，此产品尚未赎回。

9. 资金来源：公司闲置自有资金

10.关联关系说明：公司与中国民生银行无关联关系。

二、 2016-002 公告购买理财产品的情况

公司于 2016 年 2 月 2 日向中国民生银行购买理财产品。具体情况如下：

1.产品名称：非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周二对公 01 款

2.产品代码：FGAN12002A

3.产品类型：定期开放型

4.投资及收益品种：人民币

5.产品风险评级：较低风险（二级）

6.购买理财产品金额：400 万元

7.预期年化收益率：3.55%

8. 理财投资期限：2016-02-02 起两周，本产品为定期开放型，如此周期不进行赎回，将自动滚动至下一个周期，已于 2016-03-30 全部赎回。

9. 资金来源：公司闲置自有资金

10. 关联关系说明：公司与中国民生银行无关联关系。

三、 对公司日常经营的影响

公司本次购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 备查文件

（一）《上海鸿图建筑设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 12 日