

上海柘中集团股份有限公司

关于公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金

购买理财产品的进展公告

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

上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月25日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币投资安全性高、流动性好的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用;审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》,同意公司下属公司上海天捷建设工程有限公司使用结余的全部超募资金购买一年以内保本型理财产品,资金可以在一年期限内滚动使用。具体详见公司2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告2019-12号《关于使用自有资金购买理财产品的公告》、2019-16号《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》。

根据上述决议,公司使用部分自有资金及暂时闲置的募集资金购买了理财产品,具体情况如下:

一、截止本公告日续存的理财产品的情况

1、截止本公告日续存的使用自有资金购买理财产品的情况

购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	成立日	到期日	资金来源
上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	800	1.65%-3.10%	2019.6.3	根据资金需求随时赎回	自有资金

截止2018年12月31日,公司全资子公司上海柘中电气有限公司使用自有资金购买理财产品余额为30,000,000元,2019年1月1日至本公告日,上海柘中电气有限公司累计使用自有资金购买理财产品支出人民币235,000,000元,累计已收回金额为人民币257,000,000元,截止本公告日上海柘中电气有限公司使用自有资金购买理财产品余额为8,000,000元。

2、截止本公告日续存的使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	成立日	到期日	资金来源
上海天捷建设工程有限公司	全资下属公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2,800	1.65%-3.10%	2019.5.8	根据资金需求随时赎回	暂时闲置募集资金

截止 2018 年 12 月 31 日,公司全资下属公司上海天捷建设工程有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 42,000,000 元,2019 年 1 月 1 日至本公告日,上海天捷建设工程有限公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品支出人民币 30,000,000 元,累计已收回金额为人民币 44,000,000 元,截止本公告日上海天捷建设工程有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 28,000,000 元。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项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,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 严格筛选投资对象,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;

(2) 额度内资金只能购买不超过十二个月商业银行理财产品,不得购买涉及风险投资的品种。

(3) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(4) 公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

(5) 独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(6) 公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

(7) 公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、关联关系说明

公司与上述受托方银行不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司生产经营所需资金、募集资金投资项目顺利实施和保证资金安全的前提下，以闲置自有资金及暂时闲置的募集资金适度进行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展、公司日常资金正常周转和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过适当的短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月购买理财产品的情况

1、公告前十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

公司过去十二个月内以自有资金购买银行理财产品的情况如下：

序号	购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	购买日	赎回日	实际收益(元)
1	上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	“蕴通财富日增利”S款	保本浮动收益型	900	1.80%-3.15%	2018.6.7	2018.11.29	90320.55
2	上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	“蕴通财富生息365”	非保本浮动收益型	1400	不超过央行公布一年期存款基准利率+1.2%	2019.5.24	2019.5.31	7249.32
3	上海柘中集团股份有限公司	本公司	交通银行上海奉贤支行	“蕴通财富生息365”	非保本浮动收益型	1400	不超过央行公布一年期存款基准利率+1.2%	2019.6.3	2019.6.3	0
4	上海柘中电气有限公司	全资子公司	上海农商银行奉贤支行	对公人民币结构性存款	保本浮动收益型	3000	1.30%-4.50%	2018.4.27	2019.2.13	743424.66
5	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	5000	1.70%-3.15%	2019.1.25	2019.4.18 赎回1000万元； 2019.5.10 赎回1000万元； 2019年5月20日如赎回200万元； 2019.5.31 赎回2800万元	465479.46

6	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	4000	1.70%-3.15%	2019.2.2	2019.4.1 赎回500万元; 2019.4.3 赎回300万元; 2019.4.3 赎回3000万元; 2019.4.18 赎回200万元	194616.44
7	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	3000	1.70%-3.15%	2019.2.13	2019.2.20 赎回1000万元; 2019.2.22 赎回600万元; 2019.2.28 赎回400万元, 2019.3.7 赎回200万元; 2019.3.12 赎回300万元; 2019.3.18 赎回200万元; 2019.3.25 赎回300万元	36646.58
8	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	3100	1.65%-3.10%	2019.6.3	2019.7.18 赎回100万元; 2019.9.17 赎回2000万元; 2019.9.18 赎回200万元	192372.61
9	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	1100	1.65%-3.10%	2019.6.14	2019.6.18 赎回200万元; 2019.8.16 赎回100万元; 2019.8.19 赎回200万元; 2019.9.17 赎回600万元	61956.16
10	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	3000	1.60%-3.05%	2019.7.5	2019.7.12 赎回1000万元; 2019.7.18 赎回2000万元	19890.41
11	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	1900	1.60%-3.05%	2019.7.19	2019.7.23 赎回1000万元; 2019.8.16 赎回900万元	20613.7

12	上海柘中电气有限公司	全资子公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	2400	1.60%-3.05%	2019.8.30	2019.9.4 赎回1500万元； 2019.9.5 赎回500万元； 2019.9.17 赎回400万元	10010.96
----	------------	-------	------------	---------------	-------	------	-------------	-----------	--------------------------------------------------------------	----------

截至本公告日,公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币800万元,未超过公司董事会对使用自有闲置资金不超过2亿元人民币投资理财产品的授权投资额度。

2、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

公司过去十二个月内以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下:

序号	购买主体	与公司关系	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	购买日	赎回日	实际收益(元)
1	上海天捷建设工程有限公司	全资下属公司	交通银行上海奉贤支行	“蕴通财富日增利”S款	保本浮动收益性	6000	1.80%~3.15%	2018.1.17	2018.11.1 赎回5000万元； 2018.11.2 赎回1000万元	1263616.44
2	上海天捷建设工程有限公司	全资下属公司	交通银行上海奉贤支行	蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	5700	1.40%-3.10%	2018.11.2	2018.11.26 赎回1500万元； 2019.1.21 赎回1000万元； 2019.4.8 理财赎回3200万元	508953.43
3	上海天捷建设工程有限公司	全资下属公司	交通银行上海奉贤支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款S款	价格结构型	3000	1.65%-3.10%	2019.5.8	2019.6.18 理财赎回200万元	6493.15

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币2,800万元,在公司董事会对公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的授权额度内。

六、备查文件

《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型)产品协议》
特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十三日