

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 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，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》议案，董事会授权总经理利用闲置自有资金购买安全性高、短期银行理财产品，资金使用额度不超过人民币 1714 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 2019-009 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

（一） 公司于 2019 年 9 月 6 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 理财产品周五公享款
2. 产品代码：FGAB16003A

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：300 万元
7. 预期年化收益率：3.70%
8. 理财投资期限：本产品为每周五定期开放型，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，此产品已于 2019 年 9 月 16 日赎回 50 万,11 月 8 日赎回 50 万,11 月 22 日赎回 20 万，此产品尚有 180 万未赎回。
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) 公司于 2019 年 12 月 9 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 理财产品周一公享款
2. 产品代码：FGAB16001A
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：200 万元
7. 预期年化收益率：3.50%
8. 理财投资期限：本产品为每周一定期开放型，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、 对公司日常经营的影响

公司本次购买理财产品为非保本浮动收益型产品，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。

三、 备查文件

（一）《上海鸿图建筑设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告！

上海鸿图建筑设计股份有限公司

董事会

2020年1月2日