

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司结构性存款的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 银行
- 委托理财产品名称: 结构性存款
- 履行的审议程序: 2019年3月8日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，2019年4月2日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》。2020年3月27日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》，2020年4月21日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)为提升公司闲置资金的使用效率、实现公司资本的保值增值,本着稳健、谨慎的操作原则,在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,对闲置资金开展结构性存款理财投资。

(二) 资金来源

购买结构性存款产品的资金来自于公司及控股子公司自有闲置资金。

(三) 结构性存款的基本情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	收益率区间【1%, 3.50%】	63天	保本浮动收益	否
2	上海浦川投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行淮海支行	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	固定收益率为1.5%，浮动收益率可能为2.009%或1.93%	32天	保本浮动收益	否
3	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	收益率为1.65%或3.50%或3.60%	91天	保本浮动收益	否
4	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	收益率为1.15%或3.45%	30天	保本浮动收益	否
5	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	收益率为1.43%或3.55%或3.65%	90天	保本浮动收益	否
6	上海北通投资发展有限公司	上海浦东发展银行空港支行	银行理财产品	结构性存款	12,000.00	收益率为1.30%或3.75%	90天	保本浮动收益	否
7	上海浦川投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行淮海支行	银行理财产品	结构性存款	24,000.00	固定收益率为1.5%，浮动收益率可能为2.1795%或2.1%	30天	保本浮动收益	否
8	上海寰保渣业处置有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	银行理财产品	结构性存款	700.00	收益率区间【1%, 3.60%】	91天	保本浮动收益	否
9	上海北通投资发展有限公司	上海浦东发展银行空港支行	银行理财产品	结构性存款	7,000.00	收益率为1.35%或3.75%	90天	保本浮动收益	否
10	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	收益率区间【1%, 3.80%】	35天	保本浮动收益	否
11	上海浦心建筑劳务有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	银行理财产品	结构性存款	200.00	收益率区间【1%, 3.80%】	35天	保本浮动收益	否
12	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	收益率为1.35%或3.75%	90天	保本浮动收益	否
13	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	收益率为1.35%或3.75%	90天	保本浮动收益	否

14	上海浦兴投资发展有限公司	上海浦东发展银行 空港支行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	收益率为1.35%或3.60%	30天	保本浮动收益	否
15	上海浦兴投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	收益率为1.43%或3.70%或3.80%	91天	保本浮动收益	否
16	上海杨高投资发展有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	结构性存款	7,000.00	收益率区间【1.50%，4.00%】	90天	保本浮动收益	否
17	上海浦兴路桥建设工程有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	收益率为1.43%或3.65%或3.75%	91天	保本浮动收益	否
18	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	银行理财产品	结构性存款	20,000.00	收益率为1.40%或3.65%	90天	保本浮动收益	否
19	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海浦东发展银行上海分行	银行理财产品	结构性存款	5,000.00	收益率为1.30%或3.35%	30天	保本浮动收益	否
20	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海浦东发展银行上海分行	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	收益率为1.30%或3.55%	90天	保本浮动收益	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司对于拟购买的理财产品，将进行多家理财受托方的询价并评估产品相关的风险，若风险较高，公司将不予购买。

2、公司财务部门、投资部门后续也将负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 结构性存款合同主要条款

序号	合同名称	委托方	受托方	投资币种	金额(万元)	年化收益率	是否要求提供履约担保	投资起息日	投资到期日
1	单位人民币结构性存款协议	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	人民币	20,000.00	收益率区间【1%，3.50%】	否	2020年1月9日	2020年3月12日
2	兴业银行企业金融结构性存款协议	上海浦川投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行淮海支行	人民币	10,000.00	固定收益率为1.5%，浮动收益率可能为2.009%或1.93%	否	2020年1月17日	2020年2月18日
3	对公结构性存款合同	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币	20,000.00	收益率为1.65%或3.50%或3.60%	否	2020年1月23日	2020年4月23日
4	对公结构性存款产品销售合同	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	人民币	10,000.00	收益率为1.15%或3.45%	否	2020年2月17日	2020年3月18日
5	对公结构性存款合同	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币	20,000.00	收益率为1.43%或3.55%或3.65%	否	2020年2月18日	2020年5月18日
6	对公结构性存款产品销售合同	上海北通投资发展有限公司	上海浦东发展银行空港支行	人民币	12,000.00	收益率为1.30%或3.75%	否	2020年2月28日	2020年5月28日
7	兴业银行企业金融结构性存款协议	上海浦川投资发展有限公司	兴业银行股份有限公司上海分行淮海支行	人民币	24,000.00	固定收益率为1.5%，浮动收益率可能为2.1795%或2.1%	否	2020年2月26日	2020年3月27日
8	单位人民币结构性存款协议	上海寰保渣业处置有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	人民币	700.00	收益率区间【1%，3.60%】	否	2020年3月5日	2020年6月4日
9	对公结构性存款产品销售合同	上海北通投资发展有限公司	上海浦东发展银行空港支行	人民币	7,000.00	收益率为1.35%或3.75%	否	2020年3月18日	2020年6月16日
10	单位人民币结构性存款协议	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	人民币	20,000.00	收益率区间【1%，3.80%】	否	2020年3月17日	2020年4月21日
11	单位人民币结构性存款协议	上海浦心建筑劳务有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	人民币	200.00	收益率区间【1%，3.80%】	否	2020年3月17日	2020年4月21日
12	对公结构性存款产品销售合同	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	人民币	20,000.00	收益率为1.35%或3.75%	否	2020年3月19日	2020年6月17日

13	对公结构性存款产品销售合同	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	人民币	20,000.00	收益率为1.35%或3.75%	否	2020年4月1日	2020年6月30日
14	对公结构性存款产品销售合同	上海浦兴投资发展有限公司	上海浦东发展银行空港支行	人民币	20,000.00	收益率为1.35%或3.60%	否	2020年4月13日	2020年5月13日
15	对公结构性存款合同	上海浦兴投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币	5,000.00	收益率为1.43%或3.70%或3.80%	否	2020年4月15日	2020年7月15日
16	中信银行结构性存款产品总协议	上海杨高投资发展有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	人民币	7,000.00	收益率区间【1.50%，4.00%】	否	2020年4月15日	2020年7月14日
17	对公结构性存款合同	上海浦兴路桥建设工程有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	人民币	5,000.00	收益率为1.43%或3.65%或3.75%	否	2020年4月21日	2020年7月21日
18	对公结构性存款产品销售合同	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	人民币	20,000.00	收益率为1.40%或3.65%	否	2020年4月24日	2020年7月23日
19	对公结构性存款产品销售合同	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海浦东发展银行上海分行	人民币	5,000.00	收益率为1.30%或3.35%	否	2020年4月26日	2020年5月26日
20	对公结构性存款产品销售合同	上海浦兴路桥建设工程有限公司	上海浦东发展银行上海分行	人民币	10,000.00	收益率为1.30%或3.55%	否	2020年4月26日	2020年7月27日

（二）委托理财的资金投向

中国光大银行结构性存款产品挂钩标的包括外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等。

中信银行结构性存款产品与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩。

上海浦东发展银行结构性存款产品主要投资银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

兴业银行结构性存款产品与利率、汇率、指数等的波动挂钩或某实体的信用情况挂钩。

上海银行结构性存款产品主要投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等。

（三）风险控制分析

为控制风险，保障资金安全，公司严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好相关账务核算工作，加强风险控制和监督。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财的交易对方为中国光大银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、上海银行，交易对方的信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

1、公司主要财务指标

金额：万元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,396,298.44	1,448,470.79
负债总额	755,206.99	815,627.82
归母净资产	620,773.68	612,609.60
项目	2020年1-3月	2019年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-207,847.95	120,308.62

截至2020年3月31日，公司货币资金38.48亿元、交易性金融资产10.59亿元（其中交易性金融资产全部为理财产品），本次委托理财计划使用的资金占公司最近一期期末货币资金的比例为103.95%，占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产之和的比例为81.52%。

公司目前不存在大额负债，截止2020年3月31日，公司整体资产负债率约为54.09%。公司进行闲置资金理财，主要是为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本。

公司用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目。

五、风险提示

公司购买的结构性存款产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，但仍存在一定的投资风险，如市场利率波动、宏观经济环境不好、理财受托方违约等，请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

2019年3月8日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，2019年4月2日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款额度的议案》，同意公司（含控股子公司）结构性存款最高额度不超过人民币40亿元，即任一时间点结构性存款余额不超过人民币40亿元，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施，授权期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开前一日。

2020年3月27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》，2020年4月21日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案》，同意公司及控股子公司结合实际需要，对闲置资金开展结构性存款、保本理财和其他低风险产品理财投资；任意时间点，公司及控股子公司的结构性存款、保本理财产品和其他低风险产品的存续总额不超过人民币40亿元（按本金计算），在该额度内，资金可循环滚动投资，并同意公司董事会授权公司经营层根据公司资金周转情况具体实施结构性存款、保本理财投资事宜，授权期限为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开前一日。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	委托理财金额	实际收回本金金额	实际获得收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	19,300.00	19,300.00	182.42	0.00
2	结构性存款	8,000.00	8,000.00	76.62	0.00
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	86.46	0.00

4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	112.92	0.00
5	结构性存款	3,000.00	3,000.00	74.61	0.00
6	结构性存款	8,000.00	8,000.00	359.53	0.00
7	结构性存款	10,000.00	10,000.00	93.70	0.00
8	结构性存款	10,000.00	10,000.00	95.92	0.00
9	结构性存款	200.00	200.00	116.12	0.00
10	结构性存款	30,000.00	30,000.00	86.25	0.00
11	结构性存款	20,000.00	20,000.00	59.28	0.00
12	结构性存款	30,000.00	30,000.00	87.50	0.00
13	结构性存款	20,000.00	20,000.00	60.30	0.00
14	结构性存款	20,000.00	20,000.00	52.60	0.00
15	结构性存款	6,000.00	6,000.00	28.35	0.00
16	结构性存款	6,000.00	6,000.00	38.51	0.00
17	结构性存款	6,000.00	6,000.00	15.82	0.00
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	30.76	0.00
19	结构性存款	9,000.00	9,000.00	88.08	0.00
20	结构性存款	19,300.00	19,300.00	118.02	0.00
21	结构性存款	19,500.00	19,500.00	134.63	0.00
22	结构性存款	8,000.00	8,000.00	73.00	0.00
23	结构性存款	8,000.00	8,000.00	72.80	0.00
24	结构性存款	500.00	500.00	74.61	0.00
25	结构性存款	10,000.00	10,000.00	359.53	0.00
26	结构性存款	30,000.00	30,000.00	83.75	0.00
27	结构性存款	40,000.00	40,000.00	244.00	0.00
28	结构性存款	15,000.00	15,000.00	45.43	0.00
29	结构性存款	15,000.00	15,000.00	86.46	0.00
30	结构性存款	7,000.00	7,000.00	359.53	0.00
31	结构性存款	8,000.00	8,000.00	244.10	0.00
32	结构性存款	22,500.00	22,500.00	359.53	0.00
33	结构性存款	22,500.00	22,500.00	244.10	0.00
34	结构性存款	20,000.00	20,000.00	28.35	0.00
35	结构性存款	19,300.00	19,300.00	121.59	0.00
36	结构性存款	19,500.00	19,500.00	116.12	0.00
37	结构性存款	20,000.00	20,000.00	30.76	0.00
38	结构性存款	10,000.00	10,000.00	32.10	0.00
39	结构性存款	10,000.00	10,000.00	57.37	0.00
40	结构性存款	40,000.00	40,000.00	118.33	0.00
41	结构性存款	6,000.00	6,000.00	150.32	0.00
42	结构性存款	12,000.00	12,000.00	109.58	0.00
43	结构性存款	14,000.00	14,000.00	138.86	0.00
44	结构性存款	200.00	200.00	38.51	0.00

45	结构性存款	10,000.00	10,000.00	97.32	0.00
46	结构性存款	25,000.00	25,000.00	28.35	0.00
47	结构性存款	12,000.00	12,000.00	108.00	0.00
48	结构性存款	8,000.00	8,000.00	48.33	0.00
49	结构性存款	500.00	500.00	4.55	0.00
50	结构性存款	13,000.00	13,000.00	38.51	0.00
51	结构性存款	5,000.00	5,000.00	30.76	0.00
52	结构性存款	30,000.00	30,000.00	261.78	0.00
53	结构性存款	20,000.00	20,000.00	78.22	0.00
54	结构性存款	20,000.00	20,000.00	120.82	0.00
55	结构性存款	10,000.00	10,000.00	30.76	0.00
56	结构性存款	20,000.00	20,000.00	175.00	0.00
57	结构性存款	10,000.00	10,000.00	107.93	0.00
58	结构性存款	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
59	结构性存款	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
60	结构性存款	24,000.00	24,000.00	71.01	0.00
61	结构性存款	700.00	0.00	0.00	700.00
62	结构性存款	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
63	结构性存款	20,000.00	20,000.00	72.88	0.00
64	结构性存款	200.00	200.00	0.73	0.00
65	结构性存款	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
66	结构性存款	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
67	结构性存款	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
68	结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
69	结构性存款	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
70	结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
71	结构性存款	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
72	结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
73	结构性存款	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
合计		996,200.00	844,500.00	6,462.08	151,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				296,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				48.40%	
最近 12 个月内累计收益/最近一年净利润 (%)				15.83%	
目前已使用的理财额度				151,700.00	
尚未使用的理财额度				248,300.00	
总理财额度				400,000.00	

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十三日