

证券代码 600848  
900928

股票简称 上海临港  
临港 B 股

编号：临 2020-040 号

# 上海临港控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

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。

## 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司上海分行
- 委托理财金额：人民币10亿元
- 委托理财产品名称：2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品47
- 委托理财期限：2020年5月6日至2020年6月6日
- 履行的审议程序：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款，在决议有效期及授权额度内，资金可滚动使用。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司充分利用闲置自有资金，增加资金现金收益，为公司和股东谋取更多回报。

## （二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

## （三）委托理财产品的基本情况

近日，公司使用自有资金人民币 10 亿元购买理财产品，购买的理财产品基本情况如下：

受托方名称	中国光大银行股份有限公司上海分行
产品类型	银行理财产品
产品名称	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 47
认购金额（万元）	100,000
预计年化收益率	1.43%-3.40%
预计收益金额（万元）	119-284
产品期限	2020 年 5 月 6 日至 2020 年 6 月 6 日
收益类型	保本浮动收益
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

## （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司是在确保不影响正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况进行委托理财。本次购买的产品为有保本约定的银行结构性存款，公司将建立台帐对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

产品名称	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 47
产品类型	保本浮动收益型
购买金额	人民币 10 亿元
产品起息日	2020 年 5 月 6 日

产品到期日	2020年6月6日
预期收益率(年)	1.43%-3.40%
产品挂钩标的	Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率
产品收益计算方式	计息方式 30/360; 每个月 30 天, 每年 360 天, 以单利计算实际收益
合同签署日期	2020年5月6日

## (二) 委托理财的资金投向

中国光大银行股份有限公司的结构性存款。

## (三) 风险控制分析

公司本次购买的是保本型理财产品, 产品风险等级低, 中国光大银行股份有限公司保证公司本金的安全。

在上述投资理财产品期间内, 公司将与银行保持密切联系, 及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况, 加强风险控制和监督, 保障资金安全。

## 三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方中国光大银行股份有限公司为上市金融机构, 与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

## 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位: 万元

财务指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)
总资产	3,778,045.45	3,716,487.24
归属于上市公司股东的净资产	1,362,358.60	1,382,596.10
	2019年1-12月 (经审计)	2020年1-3月 (未经审计)
营业收入	394,977.30	121,611.49
归属于上市公司股东的净利润	134,679.68	20,237.49
经营活动产生的现金流量净额	-480,997.69	-87,888.22

注: 以上数据差异, 为四舍五入导致。

截至本公告披露日，公司本次委托理财金额合计 10 亿元，占最近一期末货币资金的比例为 23.59%。公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

## 五、风险提示

公司本次购买的短期理财产品属于低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响，实际的投资收益不可预期。

## 六、履行的决策程序

2020 年 4 月 23 日，公司召开了第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币 15 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款。现金管理期限自第十届董事会第十五次会议审议批准之日起至 2020 年年度董事会召开前日。独立董事发表了同意的独立意见。

## 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

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	126,000	26,000	190	100,000
	合计	126,000	26,000	190	100,000
最近12个月内单日最高投入金额				100,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.34%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.14%	

目前已使用的理财额度	100,000
尚未使用的理财额度	50,000
总理财额度	150,000

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2020年5月13日