

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2016-040

上海市天宸股份有限公司 委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司

委托理财金额：人民币 5,000 万元整

委托理财投资类型：非保本浮动收益型

委托理财期限：90 天

一、委托理财概述

（一）为提高暂存资金效益，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海宸乾投资有限公司（以下简称“宸乾公司”）出资 5,000 万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）购买中国农业银行“金钥匙·安心得利·90 天”人民币非保本浮动收益型人民币理财产品，期限 90 天，预期最高净年化收益率 3.55%。

本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有

资金进行现金管理的议案》，审议并同意公司使用额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。并在投资限额内授权公司经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次购买理财产品签订相关协议的对方为中国农业银行上海水清南路支行，该行与本公司、宸乾公司均不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

（一）基本说明

农业银行“金钥匙·安心得利·90 天”人民币理财产品为非保本浮动收益型理财产品，期限 90 天，预期最高净年化收益率 3.55%。

（二）产品说明

农业银行“金钥匙·安心得利·90 天”人民币理财产品资金由资产管理人主要投资于银行间债券（包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具）、交易所债券（包括但不限于公司债、可转债）、投资类信托计划（通过信托计划投资于同业存款、债券、商业票据等品种）、委托类资产、前期已成立的优质企业信托融资项目、同业存款、同业借款等低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险的本、外币货币市场工具，以及其他符合监管要求的投资品种。其中银行间债券、交易所

债券等投资比例约 10-25%，投资类信托计划、委托类资产、及前期已成立的优质企业信托融资项目，投资比例约 60-80%，货币市场工具、同业资金业务及现金存款投资比例约 10-25%。以上投资比例在【-10%，10%】区间内浮动，农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

（三）风险控制分析

农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品为中国农业银行股份有限公司发行，属于中低风险水平产品。

本公司将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。

（四）独立董事意见

根据公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次委托理财在董事会授权范围内，独立董事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。

四、截至本公告日，公司累计委托理财金额为 15,950 万元人民币。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2016年8月26日