

上海万业企业股份有限公司

关于运用自有资金进行银行理财的公告

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：

- **投资理财受托方：浦发银行、广发银行、浙商银行**
- **投资理财金额：合计 6 亿元（其中浦发银行 2 亿元、广发银行 3 亿元、浙商银行 1 亿元）**
- **投资理财投资类型：非保本浮动收益型**

一、投资理财概述

（一）投资理财的基本情况

2018 年 7 月 12 日，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署《浦发银行公司理财产品合同》，购买浦发银行发行的理财产品 2 亿元。

2018 年 7 月 13 日，公司与广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）签署《广发银行“薪满益足”人民币理财计划对公产品合同》，购买广发银行发行的理财产品 3 亿元。

2018 年 7 月 13 日，公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）签署《浙商银行人民币理财产品（专属理财 1 号）i 天型理财子单元认购要素表》，购买浙商银行发行的理财产品 1 亿元。

上述交易均不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

2018 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议以 8 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定公司 2018 年度自有资金理财额度的预案》。为提高公司资金的使用效率，公司及其控股子公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行理财产品，资金使用额度为人民币 20 亿元，期限为董事会审议通过本议案之日起的一年内。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体办理上述理财事宜。

二、投资理财合同的主要内容

（一）浦发银行“利多多悦盈 90 天计划”

- 1、产品名称：利多多悦盈 90 天计划
- 2、产品类型：非保本浮动收益型
- 3、认购金额：2 亿元人民币
- 4、产品期限：90 天
- 5、产品起息日：2018 年 7 月 13 日
- 6、产品到期日：2018 年 10 月 11 日
- 7、预计年化收益率：4.80%

（二）广发银行“薪满益足大客户版 B 款”

- 1、产品名称：薪满益足大客户版 B 款
- 2、产品类型：非保本浮动收益型
- 3、认购金额：3 亿元人民币
- 4、产品期限：91 天
- 5、产品起息日：2018 年 7 月 13 日
- 6、产品到期日：2018 年 10 月 12 日
- 7、预计年化收益率：5.10%

（三）浙商银行“专属理财 1 号 90 天型”

- 1、产品名称：专属理财 1 号 90 天型
- 2、产品类型：非保本浮动收益型

- 3、认购金额：1 亿元人民币
- 4、产品期限：90 天
- 5、产品起息日：2018 年 7 月 16 日
- 6、产品到期日：2018 年 10 月 14 日
- 7、预计年化收益率：4.90%

三、风险控制分析

公司购买的理财产品为风险较低的短期银行理财产品，根据董事会授权，公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。

四、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行理财产品。

五、截至本公告日，公司累计进行投资理财的金额为 7.5 亿元。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018 年 7 月 14 日