证券代码　600848　　股票简称　上海临港　　编号：临 2018-087

900928　　临港 B 股

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：中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行
- 委托理财金额：本次委托理财总金额为人民币 22,000 万元；截至本公告日，公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理的余额为人民币 4.90 亿元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益封闭式理财产品、期限结构型理财产品

为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日召开了第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，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，同意公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 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定期存款，期限自第九届董事会第二十六次会议审议批准之日起至 2019 年 4 月 30 日。在上述额度内，资金可滚动使用。详见公司于 2017 年 12 月 19 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-066 号）。

近日，公司下属子公司上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称“康桥公司”）与中信银行股份有限公司上海分行签订了购买人民币 2,000 万

元的《中信银行对公人民币结构性存款（期限结构型）产品协议》、与交通银行股份有限公司上海市分行分别签订了购买人民币 8,000 万元及人民币 12,000 万元的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构性）产品协议》。现将相关委托理财事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的实施情况

自 2018 年 8 月 31 日至本公告披露日，康桥公司累计新增购买保本型理财产品的总金额为人民币 22,000 万元。相关理财产品具体合同内容如下：

委托方	受托方	理财产品名称	产品性质	理财金额（单位：万元）	产品期限及预计年化收益率	
					产品期限（N 天）	预计年化收益率
康桥公司	中信银行股份有限公司上海分行	共赢利率结构 22832 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益封闭式理财产品	2,000	103 天	1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，产品年化收益率为 4.10%； 2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%，产品年化收益率为 4.60%；
	交通银行股份有限公司上海市分行	交通银行蕴通财富结构性存款 2 个月	期限结构型理财产品	8,000	63 天	4.20%
	交通银行股份有限公司上海市分行	交通银行蕴通财富结构性存款 30 天	期限结构型理财产品	12,000	30 天	3.80%

二、风险控制措施

公司及下属子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。本次购买的是保证收益型理财产品及期限结构型产品，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进行日常监督，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。

三、委托理财协议主体的基本情况

本次下属子公司购买的理财产品受托方为中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海市分行，公司已对交易方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。交易对方与本公司不存在关联关系。

四、对公司经营的影响

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、有保本约定的短期理财产品，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、截至本公告日，公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币 4.90 亿元。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 6 日